

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.759,17	
SUB-TOTAL			1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2272 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.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.709,93	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.709,93	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.709,93
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.709,93	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.709,93
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.709,93
SUB-TOTAL			11.129,79	11.129,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2272 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.709,93	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.709,93
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.709,93	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.709,93
SUB-TOTAL			7.419,86	7.419,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2272 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.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.709,93
25/07/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.709,93	
SUB-TOTAL			3.709,93	3.709,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2273 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.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.459,08	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.459,08	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.459,08
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.459,08	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.459,08
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2273 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.459,08	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.459,08
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.459,08	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.459,08
SUB-TOTAL			6.918,16	6.918,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2273 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.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.459,08
25/07/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2274 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.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.600,00	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.600,00
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.600,00	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.600,00
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2274 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.600,00	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2274 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.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.600,00
25/07/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2275 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.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.528,36	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.528,36	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.528,36
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.528,36	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.528,36
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.528,36
SUB-TOTAL			4.585,08	4.585,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2275 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.528,36	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.528,36
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.528,36	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.528,36

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.056,72	3.056,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2275 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.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.528,36
25/07/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.528,36	
SUB-TOTAL			1.528,36	1.528,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2276 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.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.500,00	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.500,00
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.500,00
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2276 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.500,00	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2276 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.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.500,00
25/07/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2277 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.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.683,27	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.683,27	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.683,27
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.683,27	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.683,27
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.683,27
SUB-TOTAL			5.049,81	5.049,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2277 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.683,27	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.683,27
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.683,27	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.683,27
SUB-TOTAL			3.366,54	3.366,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2277 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.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.683,27
25/07/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.683,27	
SUB-TOTAL			1.683,27	1.683,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2278 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.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.000,00	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.000,00
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.000,00
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2278 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.000,00	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2278 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.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.000,00
25/07/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2279 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.500,00	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.500,00	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.500,00
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.500,00
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2279 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,				

FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.500,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.500,00	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
(Página: 3 / 300)				
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.500,00
25/07/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 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.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.886,40	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.886,40	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.886,40
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.886,40	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.886,40
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.886,40	
SUB-TOTAL			11.659,20	11.659,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.886,40	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.886,40
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.886,40	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.886,40
SUB-TOTAL			7.772,80	7.772,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 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.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.886,40
25/07/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.886,40	
SUB-TOTAL			3.886,40	3.886,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 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.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.164,85	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.164,85	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.164,85
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.164,85	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.164,85
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.164,85	
SUB-TOTAL			9.494,55	9.494,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 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.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.164,85	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.164,85
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.164,85	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.164,85
SUB-TOTAL			6.329,70	6.329,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 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.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.164,85
25/07/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.164,85	
SUB-TOTAL			3.164,85	3.164,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 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.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.459,08	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.459,08	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.459,08
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.459,08	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.459,08
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.459,08	
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.459,08	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.459,08
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.459,08	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.459,08
SUB-TOTAL			6.918,16	6.918,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 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.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.459,08
25/07/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 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.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.332,05	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.332,05	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.332,05
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.332,05	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.332,05
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.332,05	
SUB-TOTAL			9.996,15	9.996,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.332,05	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.332,05

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.332,05	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.332,05
SUB-TOTAL			6.664,10	6.664,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUÊS 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.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.332,05
25/07/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.332,05	
SUB-TOTAL			3.332,05	3.332,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.264,66	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.264,66	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.264,66
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.264,66
SUB-TOTAL			6.529,32	6.529,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.264,66	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.264,66
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.264,66	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.264,66
SUB-TOTAL			6.529,32	6.529,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.264,66
25/07/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.264,66	
SUB-TOTAL			3.264,66	3.264,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.079,40	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.079,40	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.079,40
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.079,40	
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.079,40	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.079,40
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.079,40	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.079,40
SUB-TOTAL			4.158,80	4.158,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.079,40
25/07/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1435 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.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.172,00	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.172,00	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.172,00
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1435 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.172,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.172,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.172,00	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1435 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.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.172,00
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.99		2.172,00	
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1436 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.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		315.384,47	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		315.384,47	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			315.384,47
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			315.384,47
SUB-TOTAL			630.768,94	630.768,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1436 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		315.384,47	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			315.384,47
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		315.384,47	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			315.384,47
SUB-TOTAL			630.768,94	630.768,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			315.384,47
25/07/2014	3.1.1.1.1.01.01		315.384,47	
SUB-TOTAL			315.384,47	315.384,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		60.000,00	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		60.000,00	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			60.000,00
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		60.000,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			60.000,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		60.000,00	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			60.000,00
25/07/2014	3.1.1.1.1.01.01		60.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		100.000,00	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		100.000,00	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			100.000,00
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		100.000,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			100.000,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		100.000,00	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			100.000,00
25/07/2014	3.1.1.1.1.01.01		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		128.786,08	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		128.786,08	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			128.786,08
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			128.786,08
SUB-TOTAL			257.572,16	257.572,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		128.786,08	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			128.786,08
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		128.786,08	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			128.786,08
SUB-TOTAL			257.572,16	257.572,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			128.786,08
25/07/2014	3.1.1.1.1.01.01		128.786,08	
SUB-TOTAL			128.786,08	128.786,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		17.891,69	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		17.891,69	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			17.891,69
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			17.891,69
SUB-TOTAL			35.783,38	35.783,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		17.891,69	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			17.891,69
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.891,69	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			17.891,69
SUB-TOTAL			35.783,38	35.783,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2291 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			17.891,69
25/07/2014	3.1.1.1.1.01.01		17.891,69	
SUB-TOTAL			17.891,69	17.891,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2292 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.000,00
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2292 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.000,00	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2292 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
25/07/2014	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2293 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00			135.978,02
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		135.978,02	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			135.978,02
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			135.978,02
SUB-TOTAL			271.956,04	271.956,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2293 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		135.978,02	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			135.978,02
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		135.978,02	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			135.978,02
SUB-TOTAL			271.956,04	271.956,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2293 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			135.978,02
25/07/2014	3.1.1.1.1.01.01		135.978,02	
SUB-TOTAL			135.978,02	135.978,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2294 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			33.126,37
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2294 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		33.126,37	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2294 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
25/07/2014	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2295 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.000,00	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.000,00
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2295 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.000,00	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2295 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			10.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2014	3.1.1.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2296 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		50.000,00	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		50.000,00	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			50.000,00
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2296 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		50.000,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			50.000,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		50.000,00	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			50.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2296 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			50.000,00
25/07/2014	3.1.1.1.1.01.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2297 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.909,83	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.909,83	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.909,83
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.909,83
SUB-TOTAL			15.819,66	15.819,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2297 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.909,83	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.909,83
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.909,83	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.909,83
SUB-TOTAL			15.819,66	15.819,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2297 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			7.909,83
25/07/2014	3.1.1.1.1.01.01		7.909,83	
SUB-TOTAL			7.909,83	7.909,83
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2298 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		93.961,41	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		93.961,41	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			93.961,41
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			93.961,41
SUB-TOTAL			187.922,82	187.922,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2298 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		93.961,41	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			93.961,41
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		93.961,41	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			93.961,41
SUB-TOTAL			187.922,82	187.922,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2298 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			93.961,41
25/07/2014	3.1.1.1.1.01.01		93.961,41	
SUB-TOTAL			93.961,41	93.961,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2299 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		836,75	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		836,75	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			836,75
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			836,75
SUB-TOTAL			1.673,50	1.673,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2299 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		836,75	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			836,75
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		836,75	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			836,75
SUB-TOTAL			1.673,50	1.673,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2299 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		836,75	
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			836,75
SUB-TOTAL			836,75	836,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2300 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		14.121,66	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		14.121,66	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			14.121,66
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			14.121,66
SUB-TOTAL			28.243,32	28.243,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2300 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		14.121,66	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			14.121,66
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		14.121,66	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			14.121,66
SUB-TOTAL			28.243,32	28.243,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2300 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			14.121,66
25/07/2014	3.1.1.1.1.01.01		14.121,66	
SUB-TOTAL			14.121,66	14.121,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2301 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		26.005,73	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		26.005,73	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			26.005,73
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			26.005,73
SUB-TOTAL			52.011,46	52.011,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2301 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		26.005,73	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			26.005,73
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		26.005,73	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			26.005,73
SUB-TOTAL			52.011,46	52.011,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2301 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			26.005,73
25/07/2014	3.1.1.1.1.01.01		26.005,73	
SUB-TOTAL			26.005,73	26.005,73
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2302 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.649,32	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.649,32	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.649,32
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.649,32
SUB-TOTAL			11.298,64	11.298,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2302 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.649,32	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.649,32
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.649,32	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.649,32
SUB-TOTAL			11.298,64	11.298,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2302 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			5.649,32
25/07/2014	3.1.1.1.1.01.01		5.649,32	
SUB-TOTAL			5.649,32	5.649,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2303 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		351.923,04	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		351.923,04	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			351.923,04
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			351.923,04
SUB-TOTAL			703.846,08	703.846,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2303 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		351.923,04	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			351.923,04
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		351.923,04	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			351.923,04
SUB-TOTAL			703.846,08	703.846,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2303 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			351.923,04
25/07/2014	3.1.1.1.1.01.01		351.923,04	
SUB-TOTAL			351.923,04	351.923,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2304 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		126.725,35	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		126.725,35	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			126.725,35
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			126.725,35
SUB-TOTAL			253.450,70	253.450,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		126.725,35	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			126.725,35
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		126.725,35	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			126.725,35
SUB-TOTAL			253.450,70	253.450,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			126.725,35
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		126.725,35	
SUB-TOTAL			126.725,35	126.725,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		171.017,56	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		171.017,56	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			171.017,56
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			171.017,56
SUB-TOTAL			342.035,12	342.035,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		171.017,56	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			171.017,56
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		171.017,56	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			171.017,56
SUB-TOTAL			342.035,12	342.035,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			171.017,56
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		171.017,56	
SUB-TOTAL			171.017,56	171.017,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.828,35	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.828,35	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.828,35
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.828,35	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.828,35
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.828,35	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			9.828,35
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		9.828,35	
SUB-TOTAL			9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.026,88	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.026,88	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.026,88
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.026,88
SUB-TOTAL			4.053,76	4.053,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.026,88	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.026,88
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.026,88	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.026,88
SUB-TOTAL			4.053,76	4.053,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.026,88
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.026,88	
SUB-TOTAL			2.026,88	2.026,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.435,06	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.435,06	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.435,06
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			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: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.435,06	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.435,06
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.435,06	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.435,06
SUB-TOTAL			14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			7.435,06
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		7.435,06	
SUB-TOTAL			7.435,06	7.435,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2309 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.434,61	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.434,61	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.434,61
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.434,61
SUB-TOTAL			12.869,22	12.869,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2309 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.434,61	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.434,61
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.434,61	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.434,61
SUB-TOTAL			12.869,22	12.869,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2309 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			6.434,61
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		6.434,61	
SUB-TOTAL			6.434,61	6.434,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		91.014,56	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		91.014,56	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			91.014,56
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			91.014,56
SUB-TOTAL			182.029,12	182.029,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		91.014,56	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			91.014,56
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		91.014,56	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			91.014,56
SUB-TOTAL			182.029,12	182.029,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			91.014,56
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		91.014,56	
SUB-TOTAL			91.014,56	91.014,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		590,17	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		590,17	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			590,17
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			590,17
SUB-TOTAL			1.180,34	1.180,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		590,17	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			590,17
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		590,17	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			590,17
SUB-TOTAL			1.180,34	1.180,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			590,17
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		590,17	
SUB-TOTAL			590,17	590,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.119,40	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.119,40	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.119,40
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.119,40
SUB-TOTAL			4.238,80	4.238,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.119,40	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.119,40
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.119,40	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.119,40
SUB-TOTAL			4.238,80	4.238,80
(Página: 11 / 300)				
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.119,40
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.119,40	
SUB-TOTAL			2.119,40	2.119,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.495,45	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.495,45	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.495,45
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.495,45	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.495,45
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.495,45	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.495,45
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.495,45	
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		621,06	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		621,06	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			621,06
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		621,06	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			621,06
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		621,06	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			621,06
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		621,06	
SUB-TOTAL			621,06	621,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2315 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		12.285,30	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		12.285,30	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			12.285,30
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			12.285,30
SUB-TOTAL			24.570,60	24.570,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2315 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.285,30	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			12.285,30
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		12.285,30	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			12.285,30
SUB-TOTAL			24.570,60	24.570,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2315 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			12.285,30
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		12.285,30	
SUB-TOTAL			12.285,30	12.285,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		22.630,82	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		22.630,82	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			22.630,82
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			22.630,82
SUB-TOTAL			45.261,64	45.261,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		22.630,82	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			22.630,82
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		22.630,82	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			22.630,82
SUB-TOTAL			45.261,64	45.261,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			22.630,82
25/07/2014	3.1.1.1.1.01.01		22.630,82	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			22.630,82	22.630,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO C	ESAR NASCIMENTO BAGIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.453,64	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.453,64	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.453,64
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.453,64
SUB-TOTAL			6.907,28	6.907,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO C	ESAR NASCIMENTO BAGIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.453,64	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.453,64
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.453,64	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.453,64
SUB-TOTAL			6.907,28	6.907,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO C	ESAR NASCIMENTO BAGIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			3.453,64
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		3.453,64	
SUB-TOTAL			3.453,64	3.453,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 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.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.943,25	
25/07/2014	8.1.2.3.0.02.01		7.943,25	
25/07/2014	8.1.2.3.0.02.02			7.943,25
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.943,25	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.943,25
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.943,25
SUB-TOTAL			23.829,75	23.829,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.943,25	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.943,25
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.943,25	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.943,25
SUB-TOTAL			15.886,50	15.886,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 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.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.943,25
25/07/2014	3.3.2.3.1.12.00		7.943,25	
SUB-TOTAL			7.943,25	7.943,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDR	A DE MORAES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.259,25	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.259,25	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.259,25
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.259,25
SUB-TOTAL			8.518,50	8.518,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDR	A DE MORAES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.259,25	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.259,25
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.259,25	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.259,25
SUB-TOTAL			8.518,50	8.518,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDR	A DE MORAES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			4.259,25
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		4.259,25	
SUB-TOTAL			4.259,25	4.259,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA	PARANHOS DE ALMEIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.129,91	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.129,91	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.129,91
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.129,91
SUB-TOTAL			6.259,82	6.259,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA	PARANHOS DE ALMEIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.129,91	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.129,91
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.129,91	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.129,91
SUB-TOTAL			6.259,82	6.259,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA	PARANHOS DE ALMEIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			3.129,91
25/07/2014	3.1.1.1.1.01.01		3.129,91	
SUB-TOTAL			3.129,91	3.129,91

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2326 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MA SIVIEIRO FAVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.910,67	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.910,67	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.910,67
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.910,67
SUB-TOTAL			11.821,34	11.821,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2326 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MA SIVIEIRO FAVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.910,67	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.910,67
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.910,67	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.910,67
SUB-TOTAL			11.821,34	11.821,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2326 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MA SIVIEIRO FAVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			5.910,67
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		5.910,67	
SUB-TOTAL			5.910,67	5.910,67
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2327 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOS E JESUS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.849,03	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.849,03	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.849,03
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.849,03
SUB-TOTAL			17.698,06	17.698,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2327 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOS E JESUS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.849,03	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.849,03
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.849,03	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.849,03
SUB-TOTAL			17.698,06	17.698,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2327 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOS E JESUS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			8.849,03
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		8.849,03	
SUB-TOTAL			8.849,03	8.849,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2328 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE MARIA APA RECIDA DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.648,36	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.648,36	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.648,36
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.648,36
SUB-TOTAL			23.296,72	23.296,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2328 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE MARIA APA RECIDA DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.648,36	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.648,36
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.648,36	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.648,36
SUB-TOTAL			23.296,72	23.296,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2328 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE MARIA APA RECIDA DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			11.648,36
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		11.648,36	
SUB-TOTAL			11.648,36	11.648,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2329 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FER NANDES DE LIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.259,46	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.259,46	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.259,46
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.259,46
SUB-TOTAL			2.518,92	2.518,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2329 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FER NANDES DE LIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.259,46	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.259,46
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.259,46	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.259,46
SUB-TOTAL			2.518,92	2.518,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2329 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FER NANDES DE LIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			1.259,46
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		1.259,46	
SUB-TOTAL			1.259,46	1.259,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2330 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOM ES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 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: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 14 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.141,01	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.141,01	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.141,01
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.141,01
SUB-TOTAL			8.282,02	8.282,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2330 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.141,01	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.141,01
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.141,01	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.141,01
SUB-TOTAL			8.282,02	8.282,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2330 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			4.141,01
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		4.141,01	
SUB-TOTAL			4.141,01	4.141,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2331 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE MENDES LOPES BESSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		18.460,96	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		18.460,96	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			18.460,96
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			18.460,96
SUB-TOTAL			36.921,92	36.921,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2331 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE MENDES LOPES BESSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		18.460,96	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			18.460,96
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		18.460,96	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			18.460,96
SUB-TOTAL			36.921,92	36.921,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2331 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE MENDES LOPES BESSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			18.460,96
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		18.460,96	
SUB-TOTAL			18.460,96	18.460,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2332 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FERREIRAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.369,09	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.369,09	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.369,09
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.369,09
SUB-TOTAL			10.738,18	10.738,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2332 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FERREIRAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.369,09	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.369,09
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.369,09	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.369,09
SUB-TOTAL			10.738,18	10.738,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2332 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FERREIRAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			5.369,09
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		5.369,09	
SUB-TOTAL			5.369,09	5.369,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2333 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.312,03	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.312,03	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.312,03
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.312,03
SUB-TOTAL			10.624,06	10.624,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2333 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.312,03	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.312,03
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.312,03	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.312,03
SUB-TOTAL			10.624,06	10.624,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2333 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2014	2.1.1.1.1.01.01			5.312,03
25/07/2014	3.1.1.2.1.01.01		5.312,03	
SUB-TOTAL			5.312,03	5.312,03
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 103 DA LIQUIDACÃO 2322 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00			14.351,51
25/07/2014	8.1.2.3.0.02.01			14.351,51

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 15 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2014	8.1.2.3.0.02.02		14.351,51	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			14.351,51
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		14.351,51	
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		14.351,51	
SUB-TOTAL			43.054,53	43.054,53
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 103 DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			14.351,51
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		14.351,51	
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			14.351,51
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		14.351,51	
SUB-TOTAL			28.703,02	28.703,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 103 DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		14.351,51	
25/07/2014	3.3.2.3.1.12.00			14.351,51
SUB-TOTAL			14.351,51	14.351,51
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2031, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
25/07/2014	8.1.2.3.0.02.01			7.943,25
25/07/2014	8.1.2.3.0.02.02		7.943,25	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.943,25
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.943,25	
25/07/2014	8.9.1.2.2.01.00			7.943,25
25/07/2014	8.9.1.2.2.02.00		7.943,25	
SUB-TOTAL			23.829,75	23.829,75
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2031, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
25/07/2014	6.3.1.1.0.00.00			7.943,25
25/07/2014	6.3.1.3.0.00.00		7.943,25	
SUB-TOTAL			7.943,25	7.943,25
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2031, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.02.00		7.943,25	
25/07/2014	3.3.2.3.1.12.00			7.943,25
SUB-TOTAL			7.943,25	7.943,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE HOSPFAR INACIO D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		836,75	
25/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			836,75
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		836,75	
25/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			836,75
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		836,75	
25/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			836,75
SUB-TOTAL			2.510,25	2.510,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE HOSPFAR INACIO D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		836,75	
25/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			836,75
SUB-TOTAL			836,75	836,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE HOSPFAR INACIO D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			836,75
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		836,75	
SUB-TOTAL			836,75	836,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.943,25	
25/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.943,25
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.943,25	
25/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.943,25
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.943,25	
25/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.943,25
SUB-TOTAL			23.829,75	23.829,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.943,25	
25/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.943,25
SUB-TOTAL			7.943,25	7.943,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, 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.				

33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.943,25
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.943,25	
SUB-TOTAL			7.943,25	7.943,25
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3451 DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1.004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3451, 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.943,25
25/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.943,25	
25/07/2014	8.9.1.2.2.02.00			7.943,25
25/07/2014	8.9.1.2.2.03.00		7.943,25	
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.943,25
25/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.943,25	
SUB-TOTAL			23.829,75	23.829,75
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3451 DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1.004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3451, 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.				
25/07/2014	6.3.1.3.0.00.00			7.943,25
25/07/2014	6.3.1.4.0.00.00		7.943,25	
SUB-TOTAL			7.943,25	7.943,25
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3451 DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1.004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3451, 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.				
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.943,25
25/07/2014	2.1.3.1.1.02.00			7.943,25
SUB-TOTAL			7.943,25	7.943,25
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3452 DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3452, 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			14.351,51
25/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		14.351,51	
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			14.351,51
25/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		14.351,51	
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			14.351,51
25/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		14.351,51	
SUB-TOTAL			43.054,53	43.054,53
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3452 DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3452, 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			14.351,51
25/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		14.351,51	
SUB-TOTAL			14.351,51	14.351,51
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3452 DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3452, 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.				
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			14.351,51
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			14.351,51
SUB-TOTAL			14.351,51	14.351,51
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			315.384,47
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.384,47	
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.384,47
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.384,47	
SUB-TOTAL			630.768,94	630.768,94
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			315.384,47
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.384,47	
SUB-TOTAL			315.384,47	315.384,47
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			128.786,08
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		128.786,08	
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			128.786,08
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		128.786,08	
SUB-TOTAL			257.572,16	257.572,16
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			128.786,08
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		128.786,08	
SUB-TOTAL			128.786,08	128.786,08
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			17.891,69
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.891,69	
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.891,69
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.891,69	
SUB-TOTAL			35.783,38	35.783,38
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.891,69
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.891,69	
SUB-TOTAL			17.891,69	17.891,69
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3432, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 17 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3432, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		10.000,00
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		50.000,00
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		50.000,00
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		11.000,00
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		11.000,00
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		33.126,37
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		33.126,37
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		8.500,00
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		8.500,00	
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			8.500,00
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.500,00	
SUB-TOTAL			17.000,00	17.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		8.500,00
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.500,00	
SUB-TOTAL			8.500,00	8.500,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		60.000,00
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00	
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			60.000,00
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		60.000,00
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300		100.000,00
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 18 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300		100.000,00
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		135.978,02
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		135.978,02	
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			135.978,02
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		135.978,02	
SUB-TOTAL			271.956,04	271.956,04
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		135.978,02
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		135.978,02	
SUB-TOTAL			135.978,02	135.978,02
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		79.957,76
25/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		79.957,76	
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			79.957,76
25/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		79.957,76	
SUB-TOTAL			159.915,52	159.915,52
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		79.957,76
25/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		79.957,76	
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1478 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE WALMIR PEREIRA COSTA SILVA REC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			200,00
26/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		200,00	
26/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			200,00
26/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1478 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE WALMIR PEREIRA COSTA SILVA REC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			200,00
26/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			200,00
26/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
26/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		200,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1479 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		161,12	
28/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			161,12
28/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		161,12	
28/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1479 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		161,12	
28/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		161,12	
28/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			161,12
28/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1480 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		72,00	
28/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			72,00
28/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		72,00	
28/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			72,00
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1480 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		72,00	
28/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		72,00	
28/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			72,00
28/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			72,00
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1481 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		336,00	
28/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			336,00
28/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		336,00	
28/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			336,00
SUB-TOTAL			672,00	672,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1481 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				

10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
28/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	336,00	
28/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	336,00	
28/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		336,00
28/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		336,00
SUB-TOTAL		672,00	672,00
(Página: 197 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1482 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
28/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	600,00	
28/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		600,00
28/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	600,00	
28/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		600,00
SUB-TOTAL		1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1482 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
28/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	600,00	
28/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	600,00	
28/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		600,00
28/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		600,00
SUB-TOTAL		1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1483 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICI ON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	3.456,00	
28/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.456,00
28/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	3.456,00	
28/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.456,00
SUB-TOTAL		6.912,00	6.912,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1483 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICI ON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	3.456,00	
28/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	3.456,00	
28/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.456,00
28/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.456,00
SUB-TOTAL		6.912,00	6.912,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1484 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	330,72	
28/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		330,72
28/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	330,72	
28/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		330,72
SUB-TOTAL		661,44	661,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1484 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	330,72	
28/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	330,72	
28/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		330,72
28/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		330,72
SUB-TOTAL		661,44	661,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1485 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGA TO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	4.735,00	
28/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.735,00
28/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	4.735,00	
28/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.735,00
SUB-TOTAL		9.470,00	9.470,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1485 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGA TO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	4.735,00	
28/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	4.735,00	
28/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.735,00
28/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.735,00
SUB-TOTAL		9.470,00	9.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
28/07/2014	8.1.2.3.0.02.01	2.222,58	
28/07/2014	8.1.2.3.0.02.02		2.222,58
28/07/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.222,58	
28/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.222,58
28/07/2014	8.9.1.2.2.01.00	2.222,58	
28/07/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.222,58
SUB-TOTAL		6.667,74	6.667,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
28/07/2014	6.3.1.1.0.00.00	2.222,58	
28/07/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.222,58
SUB-TOTAL		2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
28/07/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.222,58
28/07/2014	3.3.2.3.1.12.00	2.222,58	
SUB-TOTAL		2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
28/07/2014	7.9.1.1.1.00.00	4.774,92	
28/07/2014	8.2.1.1.2.00.00	4.774,92	
28/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.774,92
28/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.774,92

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46
Sistema CECAM
(Página: 20 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			9.549,84	9.549,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE VITAL HOS	PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.774,92	
28/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.774,92
28/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.774,92	
28/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.774,92
SUB-TOTAL			9.549,84	9.549,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE VITAL HOS	PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.774,92	
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.774,92
SUB-TOTAL			4.774,92	4.774,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VITAL HOS	PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		62,97	
28/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		62,97	
28/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			62,97
28/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			62,97
SUB-TOTAL			125,94	125,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VITAL HOS	PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		62,97	
28/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			62,97
28/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		62,97	
28/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			62,97
SUB-TOTAL			125,94	125,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VITAL HOS	PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		62,97	
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			62,97
SUB-TOTAL			62,97	62,97
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE SILVANA A	PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		161,12	
28/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		161,12	
28/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			161,12
28/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE SILVANA A	PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		161,12	
28/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			161,12
28/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		161,12	
28/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE SILVANA A	PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			161,12
28/07/2014	3.3.2.3.1.56.99		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE ARI FERRE	IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		72,00	
28/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		72,00	
28/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			72,00
28/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			72,00
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE ARI FERRE	IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		72,00	
28/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			72,00
28/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		72,00	
28/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			72,00
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE ARI FERRE	IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			72,00
28/07/2014	3.3.2.3.1.56.99		72,00	
SUB-TOTAL			72,00	72,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE IZABEL AN	A CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		336,00	
28/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		336,00	
28/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			336,00
28/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			336,00
SUB-TOTAL			672,00	672,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE IZABEL AN	A CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
28/07/2014	6.2.2.1.3.01.00	336,00	
28/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		336,00
28/07/2014	6.2.2.9.1.01.00	336,00	
28/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		336,00
SUB-TOTAL		672,00	672,00
(Página: 21 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE IZABEL AN A CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		336,00
28/07/2014	3.3.2.3.1.56.99	336,00	
SUB-TOTAL		336,00	336,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 802 /2012 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDA DE			
GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.			
28/07/2014	7.1.2.3.0.03.00		84,45
28/07/2014	8.1.2.3.0.03.01	84,45	
28/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		84,45
28/07/2014	8.2.1.1.2.00.00	84,45	
28/07/2014	8.9.1.2.2.01.00	84,45	
28/07/2014	8.9.1.2.2.04.00		84,45
SUB-TOTAL		253,35	253,35
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 802 /2012 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDA DE			
GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.			
28/07/2014	6.3.1.1.0.00.00	84,45	
28/07/2014	6.3.1.9.9.00.00		84,45
SUB-TOTAL		84,45	84,45
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 274 2/2013 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.			
28/07/2014	7.1.2.3.0.03.00		500,56
28/07/2014	8.1.2.3.0.03.01	500,56	
28/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,56
28/07/2014	8.2.1.1.2.00.00	500,56	
28/07/2014	8.9.1.2.2.01.00	500,56	
28/07/2014	8.9.1.2.2.04.00		500,56
SUB-TOTAL		1.501,68	1.501,68
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 274 2/2013 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.			
28/07/2014	6.3.1.1.0.00.00	500,56	
28/07/2014	6.3.1.9.9.00.00		500,56
SUB-TOTAL		500,56	500,56
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 171 5/2013 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
28/07/2014	7.1.2.3.0.03.00		2.962,00
28/07/2014	8.1.2.3.0.03.01	2.962,00	
28/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.962,00
28/07/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.962,00	
28/07/2014	8.9.1.2.2.01.00	2.962,00	
28/07/2014	8.9.1.2.2.04.00		2.962,00
SUB-TOTAL		8.886,00	8.886,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 171 5/2013 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
28/07/2014	6.3.1.1.0.00.00	2.962,00	
28/07/2014	6.3.1.9.9.00.00		2.962,00
SUB-TOTAL		2.962,00	2.962,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3454 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3454, 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.			
28/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	150.373,96	
28/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		150.373,96
28/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	150.373,96	
28/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		150.373,96
28/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	150.373,96	
28/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		150.373,96
SUB-TOTAL		451.121,88	451.121,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3454 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3454, 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.			
28/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	150.373,96	
28/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		150.373,96
SUB-TOTAL		150.373,96	150.373,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3454 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3454, 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.			
28/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		150.373,96
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	150.373,96	
SUB-TOTAL		150.373,96	150.373,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAC ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
28/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	980,00	
28/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		980,00
28/07/2014	8.9.1.2.2.02.00	980,00	
28/07/2014	8.9.1.2.2.03.00		980,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 22 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		980,00	
28/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			980,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, 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.				
28/07/2014	6.3.1.3.0.00.00		980,00	
28/07/2014	6.3.1.4.0.00.00			980,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, 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.				
28/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			980,00
28/07/2014	2.1.3.1.1.02.00		980,00	
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.600,00	
28/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.600,00
28/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.600,00	
28/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.600,00
28/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.600,00	
28/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.600,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.600,00	
28/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.600,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.600,00
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.600,00	
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3457 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, 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.				
28/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		276,57	
28/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			276,57
28/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		276,57	
28/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			276,57
28/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		276,57	
28/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3457 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, 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.				
28/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
28/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			276,57
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3457 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, 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.				
28/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			276,57
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		276,57	
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.000,00	
28/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			15.000,00
28/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
28/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			15.000,00
28/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.000,00	
28/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.000,00	
28/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			15.000,00
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		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: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 23 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3459 DO EMPENHO 950 EM NOME DE NUTRISERVIC		E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3459, 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.				
28/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.736,00	
28/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.736,00
28/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.736,00	
28/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.736,00
28/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.736,00	
28/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.736,00
SUB-TOTAL			8.208,00	8.208,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3459 DO EMPENHO 950 EM NOME DE NUTRISERVIC		E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3459, 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.				
28/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.736,00	
28/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.736,00
SUB-TOTAL			2.736,00	2.736,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3459 DO EMPENHO 950 EM NOME DE NUTRISERVIC		E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3459, 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.				
28/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.736,00
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.736,00	
SUB-TOTAL			2.736,00	2.736,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 960 EM NOME DE NUTRISERVIC		E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3460, 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.				
28/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.777,50	
28/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.777,50
28/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.777,50	
28/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.777,50
28/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.777,50	
28/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.777,50
SUB-TOTAL			14.332,50	14.332,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 960 EM NOME DE NUTRISERVIC		E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3460, 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.				
28/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.777,50	
28/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.777,50
SUB-TOTAL			4.777,50	4.777,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 960 EM NOME DE NUTRISERVIC		E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3460, 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.				
28/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.777,50
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.777,50	
SUB-TOTAL			4.777,50	4.777,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE		CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3461, 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.				
28/07/2014	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
28/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.000,00	
28/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
28/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
28/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
28/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
28/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
28/07/2014	8.9.4.3.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE		CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3461, 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.				
28/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
28/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE		CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3461, 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.				
28/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.000,00
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE SOLANGE VI		ANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3462, 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.				
28/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		405,08	
28/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			405,08
28/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		405,08	
28/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			405,08
28/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		405,08	
28/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			405,08
SUB-TOTAL			1.215,24	1.215,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE SOLANGE VI		ANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3462, 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.			
28/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	405,08	
28/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		405,08
SUB-TOTAL		405,08	405,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
28/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		405,08
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	405,08	
SUB-TOTAL		405,08	405,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA CO 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.			
29/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	6.808,83	
29/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.808,83
29/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	6.808,83	
29/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.808,83
SUB-TOTAL		13.617,66	13.617,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA CO 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.			
29/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	6.808,83	
29/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	6.808,83	
29/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.808,83
29/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.808,83
SUB-TOTAL		13.617,66	13.617,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1487 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.			
29/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	3.438,72	
29/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.438,72
29/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	3.438,72	
29/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.438,72
SUB-TOTAL		6.877,44	6.877,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1487 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.			
29/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	3.438,72	
29/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	3.438,72	
29/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.438,72
29/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.438,72
SUB-TOTAL		6.877,44	6.877,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1488 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL ON 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.			
29/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.624,00	
29/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.624,00
29/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.624,00	
29/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.624,00
SUB-TOTAL		3.248,00	3.248,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1488 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL ON 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.			
29/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.624,00	
29/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.624,00	
29/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.624,00
29/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.624,00
SUB-TOTAL		3.248,00	3.248,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1489 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL ON 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.			
29/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	4.100,00	
29/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.100,00
29/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	4.100,00	
29/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.100,00
SUB-TOTAL		8.200,00	8.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1489 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL ON 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.			
29/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	4.100,00	
29/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	4.100,00	
29/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.100,00
29/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.100,00
SUB-TOTAL		8.200,00	8.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1490 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
29/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	3.178,20	
29/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.178,20
29/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	3.178,20	
29/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.178,20
SUB-TOTAL		6.356,40	6.356,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1490 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
29/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	3.178,20	
29/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	3.178,20	
29/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.178,20
29/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.178,20
SUB-TOTAL		6.356,40	6.356,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1491 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.			
29/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.194,80	
29/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.194,80
29/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.194,80	
29/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.194,80
SUB-TOTAL		2.389,60	2.389,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 25 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1491 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.194,80	
29/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.194,80	
29/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.194,80
29/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.194,80
SUB-TOTAL			2.389,60	2.389,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.808,83	
29/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.808,83	
29/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.808,83
29/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.808,83
SUB-TOTAL			13.617,66	13.617,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.808,83	
29/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.808,83
29/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.808,83	
29/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.808,83
SUB-TOTAL			13.617,66	13.617,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.808,83
29/07/2014	3.4.2.3.1.01.02		6.808,83	
SUB-TOTAL			6.808,83	6.808,83
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE DIEGO POL IDO GALERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
29/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
29/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			600,00
29/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE DIEGO POL IDO GALERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
29/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			600,00
29/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		600,00	
29/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE DIEGO POL IDO GALERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			600,00
29/07/2014	3.3.2.2.1.15.00		600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 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.				
29/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		845,40	
29/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		845,40	
29/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			845,40
29/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			845,40
SUB-TOTAL			1.690,80	1.690,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 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.				
29/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		845,40	
29/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			845,40
29/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		845,40	
29/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			845,40
SUB-TOTAL			1.690,80	1.690,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 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.				
29/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			845,40
29/07/2014	3.3.2.3.1.04.01		845,40	
SUB-TOTAL			845,40	845,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3463, 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.				
29/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.727,00	
29/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.727,00
29/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.727,00	
29/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.727,00
29/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.727,00	
29/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.727,00
SUB-TOTAL			8.181,00	8.181,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3463, 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.				
29/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.727,00	
29/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.727,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 26 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.727,00	2.727,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, 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.				
29/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.727,00
29/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.727,00	
SUB-TOTAL			2.727,00	2.727,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1494 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.450,00	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.450,00
30/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.450,00	
30/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.450,00
SUB-TOTAL			6.900,00	6.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1494 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.450,00	
30/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.450,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.450,00
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.450,00
SUB-TOTAL			6.900,00	6.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1495 EM NOME DE R R REPAROS AUTOMOTIVOS ROBERT 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.826,20	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.826,20
30/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.826,20	
30/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.826,20
SUB-TOTAL			7.652,40	7.652,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1495 EM NOME DE R R REPAROS AUTOMOTIVOS ROBERT 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.				
30/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.826,20	
30/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.826,20	
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.826,20
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.826,20
SUB-TOTAL			7.652,40	7.652,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1496 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		12,64	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			12,64
30/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		12,64	
30/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			12,64
SUB-TOTAL			25,28	25,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1496 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		12,64	
30/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		12,64	
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			12,64
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			12,64
SUB-TOTAL			25,28	25,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1492 DO EMPENHO 1492 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			1,04
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1,04	
30/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			1,04
30/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		1,04	
SUB-TOTAL			2,08	2,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1492 DO EMPENHO 1492 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.				
30/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			1,04
30/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			1,04
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1,04	
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1,04	
SUB-TOTAL			2,08	2,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1493 DO EMPENHO 1493 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			1,66
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1,66	
30/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			1,66
30/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		1,66	
SUB-TOTAL			3,32	3,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1493 DO EMPENHO 1493 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.				
30/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			1,66
30/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			1,66
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1,66	
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1,66	
SUB-TOTAL			3,32	3,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 27 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.608,30	
30/07/2014	8.1.2.3.0.04.01		2.608,30	
30/07/2014	8.1.2.3.0.04.02			2.608,30
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.608,30	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.608,30
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.608,30
SUB-TOTAL			7.824,90	7.824,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			2.608,30	
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.608,30
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.608,30	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.608,30
SUB-TOTAL			5.216,60	5.216,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			2.608,30	
30/07/2014	1.1.5.6.1.05.00			2.608,30
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.608,30
SUB-TOTAL			2.608,30	2.608,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			5.576,25	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.576,25
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			
30/07/2014	8.9.1.2.2.01.00		5.576,25	
30/07/2014	8.9.1.2.2.02.00			5.576,25
SUB-TOTAL			11.152,50	11.152,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			5.576,25	
30/07/2014	6.3.1.1.0.00.00			5.576,25
30/07/2014	6.3.1.3.0.00.00			5.576,25
SUB-TOTAL			5.576,25	5.576,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			5.576,25	
30/07/2014	1.1.5.6.1.02.00			5.576,25
30/07/2014	2.1.3.1.1.02.00			5.576,25
SUB-TOTAL			5.576,25	5.576,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			5.683,50	
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00			5.683,50
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.683,50	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.683,50
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.683,50
SUB-TOTAL			11.367,00	11.367,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			5.683,50	
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.683,50
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.683,50	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.683,50
SUB-TOTAL			11.367,00	11.367,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			5.683,50	
30/07/2014	1.1.5.6.1.05.00			5.683,50
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.683,50
SUB-TOTAL			5.683,50	5.683,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			258,96	
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00			258,96
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		258,96	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			258,96
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			258,96
SUB-TOTAL			517,92	517,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			258,96	
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			258,96
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		258,96	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			258,96
SUB-TOTAL			517,92	517,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			258,96	
30/07/2014	1.1.5.6.1.05.00			258,96
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			258,96
SUB-TOTAL			258,96	258,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			1.121,60	
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.121,60
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.121,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 28 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.121,60
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.121,60
SUB-TOTAL			2.243,20	2.243,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.121,60	
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.121,60
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.121,60	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.121,60
SUB-TOTAL			2.243,20	2.243,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.121,60	
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.121,60
SUB-TOTAL			1.121,60	1.121,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		533,20	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		533,20	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			533,20
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			533,20
SUB-TOTAL			1.066,40	1.066,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		533,20	
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			533,20
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		533,20	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			533,20
SUB-TOTAL			1.066,40	1.066,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		533,20	
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			533,20
SUB-TOTAL			533,20	533,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		12,64	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		12,64	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			12,64
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			12,64
SUB-TOTAL			25,28	25,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		12,64	
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			12,64
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		12,64	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			12,64
SUB-TOTAL			25,28	25,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			12,64
30/07/2014	3.4.2.3.1.01.02		12,64	
SUB-TOTAL			12,64	12,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		824,00	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		824,00	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			824,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			824,00
SUB-TOTAL			1.648,00	1.648,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		824,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			824,00
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		824,00	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			824,00
SUB-TOTAL			1.648,00	1.648,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	1.1.5.6.1.04.00		824,00	
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			824,00
SUB-TOTAL			824,00	824,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.230,20	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.230,20	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.230,20
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.230,20
SUB-TOTAL			6.460,40	6.460,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2355 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			3.230,20	
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.230,20
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.230,20	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.230,20
SUB-TOTAL			6.460,40	6.460,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2355 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			3.230,20	
30/07/2014	1.1.5.6.1.02.00			
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.230,20
SUB-TOTAL			3.230,20	3.230,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2356 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			3.107,75	
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.107,75	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.107,75	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.107,75
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.107,75
SUB-TOTAL			6.215,50	6.215,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2356 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			3.107,75	
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.107,75
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.107,75	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.107,75
SUB-TOTAL			6.215,50	6.215,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2356 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			3.107,75	
30/07/2014	1.1.5.6.1.02.00			
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.107,75
SUB-TOTAL			3.107,75	3.107,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2357 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE AUTOMOTIV A 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.			2.260,00	
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.260,00	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.260,00
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.260,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.260,00
SUB-TOTAL			4.520,00	4.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2357 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE AUTOMOTIV A 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.			2.260,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.260,00
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.260,00	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.260,00
SUB-TOTAL			4.520,00	4.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2357 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE AUTOMOTIV A 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.				2.260,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			
30/07/2014	3.3.2.3.1.06.04		2.260,00	
SUB-TOTAL			2.260,00	2.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2358 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			2.286,50	
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.286,50	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.286,50
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.286,50
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.286,50
SUB-TOTAL			4.573,00	4.573,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2358 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			2.286,50	
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.286,50
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.286,50	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.286,50
SUB-TOTAL			4.573,00	4.573,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2358 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			2.286,50	
30/07/2014	1.1.5.6.1.02.00			
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.286,50
SUB-TOTAL			2.286,50	2.286,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2359 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE MARIA CRI STINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			146,28	
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		146,28	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			146,28
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			146,28
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			146,28
SUB-TOTAL			292,56	292,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2359 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE MARIA CRI STINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
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: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 30 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		146,28	
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			146,28
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		146,28	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			146,28
SUB-TOTAL			292,56	292,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2359 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE MARIA CRI STINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/07/2014	1.1.5.6.1.02.00		146,28	
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			146,28
SUB-TOTAL			146,28	146,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2360 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		396,00	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		396,00	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			396,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			396,00
SUB-TOTAL			792,00	792,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2360 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		396,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			396,00
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		396,00	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			396,00
SUB-TOTAL			792,00	792,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2360 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	1.1.5.6.1.04.00		396,00	
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			396,00
SUB-TOTAL			396,00	396,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2361 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		184,50	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		184,50	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			184,50
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			184,50
SUB-TOTAL			369,00	369,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2361 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		184,50	
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			184,50
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		184,50	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			184,50
SUB-TOTAL			369,00	369,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2361 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
30/07/2014	1.2.3.1.1.99.99		184,50	
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			184,50
SUB-TOTAL			184,50	184,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2362 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.290,00	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.290,00	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.290,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.290,00
SUB-TOTAL			8.580,00	8.580,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2362 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.290,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.290,00
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.290,00	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.290,00
SUB-TOTAL			8.580,00	8.580,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2362 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	1.1.5.6.1.04.00		4.290,00	
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.290,00
SUB-TOTAL			4.290,00	4.290,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2363 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		280,00	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		280,00	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			280,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2363 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		280,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			280,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		280,00	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	1.1.5.6.1.04.00		280,00	
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE UILIAN A UTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		579,00	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		579,00	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			579,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			579,00
SUB-TOTAL			1.158,00	1.158,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE UILIAN A UTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		579,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			579,00
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		579,00	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			579,00
SUB-TOTAL			1.158,00	1.158,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE UILIAN A UTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	1.1.5.6.1.04.00		579,00	
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			579,00
SUB-TOTAL			579,00	579,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , 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.				
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.044,08	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.044,08	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.044,08
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.044,08
SUB-TOTAL			6.088,16	6.088,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.044,08	
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.044,08
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.044,08	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.044,08
SUB-TOTAL			6.088,16	6.088,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , 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.				
30/07/2014	1.2.3.1.1.01.03		3.044,08	
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.044,08
SUB-TOTAL			3.044,08	3.044,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		49,99	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		49,99	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			49,99
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			49,99
SUB-TOTAL			99,98	99,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		49,99	
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			49,99
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		49,99	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			49,99
SUB-TOTAL			99,98	99,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	1.1.5.8.1.98.00		49,99	
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			49,99
SUB-TOTAL			49,99	49,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.735,00	
30/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.735,00	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.735,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.735,00
SUB-TOTAL			9.470,00	9.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.735,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.735,00
30/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.735,00	
30/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.735,00
SUB-TOTAL			9.470,00	9.470,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 32 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007		
30/07/2014	1.1.5.6.1.04.00		4.735,00	
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.735,00
SUB-TOTAL			4.735,00	4.735,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3472 DO EMPENHO 964 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3472, 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.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007		
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.028,44	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.028,44
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.028,44	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.028,44
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.028,44	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.028,44
SUB-TOTAL			12.085,32	12.085,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3472 DO EMPENHO 964 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3472, 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.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007		
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.028,44	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.028,44
SUB-TOTAL			4.028,44	4.028,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3472 DO EMPENHO 964 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3472, 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.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007		
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.028,44
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.028,44	
SUB-TOTAL			4.028,44	4.028,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3473 DO EMPENHO 954 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3473, 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.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999		
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		265,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			265,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		265,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			265,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		265,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			265,00
SUB-TOTAL			795,00	795,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3473 DO EMPENHO 954 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3473, 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.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999		
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		265,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3473 DO EMPENHO 954 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3473, 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.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999		
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			265,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3474 DO EMPENHO 955 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3474, 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.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999		
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		390,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			390,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		390,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			390,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		390,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3474 DO EMPENHO 955 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3474, 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.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999		
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			390,00
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3474 DO EMPENHO 955 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3474, 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.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999		
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			390,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 973 EM NOME DE BMD COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3475, 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.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036		
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.162,50	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.162,50
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.162,50
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.162,50	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.162,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 33 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			21.487,50	21.487,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 973 EM NOME DE BMD COMERC		O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3475, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.162,50	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.162,50
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 973 EM NOME DE BMD COMERC		O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3475, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.162,50
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.162,50	
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 982 EM NOME DE KLEBER NATA		NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3476, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		99,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			99,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		99,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			99,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		99,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			99,00
SUB-TOTAL			297,00	297,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 982 EM NOME DE KLEBER NATA		NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3476, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		99,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			99,00
SUB-TOTAL			99,00	99,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 982 EM NOME DE KLEBER NATA		NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3476, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			99,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		99,00	
SUB-TOTAL			99,00	99,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 962 EM NOME DE MEGA MED PR		ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ		MICA
44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.380,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.380,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.380,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.380,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.380,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.380,00
SUB-TOTAL			7.140,00	7.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 962 EM NOME DE MEGA MED PR		ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ		MICA
44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.380,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.380,00
SUB-TOTAL			2.380,00	2.380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 962 EM NOME DE MEGA MED PR		ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ		MICA
44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.380,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.380,00	
SUB-TOTAL			2.380,00	2.380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3478 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE INSTITUTO		MAIS DE GESTÃO E DES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.800,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.800,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.800,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.800,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			23.400,00	23.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3478 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE INSTITUTO		MAIS DE GESTÃO E DES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.800,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.800,00
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3478 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE INSTITUTO		MAIS DE GESTÃO E DES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.800,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.800,00	
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 34 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.552,60	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.552,60
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.552,60	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.552,60
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.552,60	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.552,60
SUB-TOTAL			22.657,80	22.657,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.552,60	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.552,60
SUB-TOTAL			7.552,60	7.552,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.552,60
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.552,60	
SUB-TOTAL			7.552,60	7.552,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3480 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		414,20	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			414,20
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		414,20	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			414,20
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		414,20	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			414,20
SUB-TOTAL			1.242,60	1.242,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3480 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		414,20	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			414,20
SUB-TOTAL			414,20	414,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3480 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			414,20
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		414,20	
SUB-TOTAL			414,20	414,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3481 DO EMPENHO 968 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3481, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.951,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.951,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.951,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.951,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.951,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.951,00
SUB-TOTAL			5.853,00	5.853,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3481 DO EMPENHO 968 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3481, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.951,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.951,00
SUB-TOTAL			1.951,00	1.951,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3481 DO EMPENHO 968 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3481, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.951,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.951,00	
SUB-TOTAL			1.951,00	1.951,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3482 DO EMPENHO 969 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3482, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			500,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			500,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3482 DO EMPENHO 969 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3482, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 35 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3482 DO EMPENHO 969 EM NOME DE CENTRO AUTO		MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3482, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			500,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3483 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE FABIANA RO		BERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3483, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		267,12	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			267,12
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		267,12	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			267,12
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		267,12	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			267,12
SUB-TOTAL			801,36	801,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3483 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE FABIANA RO		BERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3483, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		267,12	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			267,12
SUB-TOTAL			267,12	267,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3483 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE FABIANA RO		BERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3483, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			267,12
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		267,12	
SUB-TOTAL			267,12	267,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3484 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE AMBIENTAL		PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3484, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.773,32	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.773,32
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.773,32	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.773,32
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.773,32	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.773,32
SUB-TOTAL			5.319,96	5.319,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3484 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE AMBIENTAL		PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3484, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.773,32	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.773,32
SUB-TOTAL			1.773,32	1.773,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3484 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE AMBIENTAL		PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3484, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.773,32
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.773,32	
SUB-TOTAL			1.773,32	1.773,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3485 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE M. R. SANT		OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3485, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.408,15	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.408,15
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.408,15	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.408,15
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.408,15	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.408,15
SUB-TOTAL			4.224,45	4.224,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3485 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE M. R. SANT		OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3485, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.408,15	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.408,15
SUB-TOTAL			1.408,15	1.408,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3485 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE M. R. SANT		OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3485, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.408,15
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.408,15	
SUB-TOTAL			1.408,15	1.408,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3486 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE M. R. SANT		OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 3486, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		7,10	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			7,10
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		7,10	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			7,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		7,10	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			7,10
SUB-TOTAL			21,30	21,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3486 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3486, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		7,10	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			7,10
SUB-TOTAL			7,10	7,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3486 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3486, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			7,10
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		7,10	
SUB-TOTAL			7,10	7,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3487 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		249,50	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			249,50
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		249,50	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			249,50
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		249,50	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			249,50
SUB-TOTAL			748,50	748,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3487 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		249,50	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			249,50
SUB-TOTAL			249,50	249,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3487 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			249,50
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		249,50	
SUB-TOTAL			249,50	249,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3488 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		56,14	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			56,14
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		56,14	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			56,14
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		56,14	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			56,14
SUB-TOTAL			168,42	168,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3488 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		56,14	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			56,14
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3488 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			56,14
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		56,14	
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		838,40	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			838,40
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		838,40	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			838,40
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		838,40	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			838,40
SUB-TOTAL			2.515,20	2.515,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		838,40	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			838,40
SUB-TOTAL			838,40	838,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			838,40
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		838,40	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 37 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			838,40	838,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE BAR E CHUR	RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3491, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		872,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			872,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		872,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			872,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		872,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			872,00
SUB-TOTAL			2.616,00	2.616,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE BAR E CHUR	RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3491, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		872,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			872,00
SUB-TOTAL			872,00	872,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE BAR E CHUR	RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3491, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			872,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		872,00	
SUB-TOTAL			872,00	872,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDI	CO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D	E		
TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		23.040,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			23.040,00
30/07/2014	8.9.1.2.2.02.00		23.040,00	
30/07/2014	8.9.1.2.2.03.00			23.040,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		23.040,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			23.040,00
SUB-TOTAL			69.120,00	69.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDI	CO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D	E		
TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
30/07/2014	6.3.1.3.0.00.00		23.040,00	
30/07/2014	6.3.1.4.0.00.00			23.040,00
SUB-TOTAL			23.040,00	23.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDI	CO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D	E		
TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			23.040,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.02.00		23.040,00	
SUB-TOTAL			23.040,00	23.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL	COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D	E		
TESOURARIA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.662,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.662,00
30/07/2014	8.9.1.2.2.02.00		5.662,00	
30/07/2014	8.9.1.2.2.03.00			5.662,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.662,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.662,00
SUB-TOTAL			16.986,00	16.986,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL	COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D	E		
TESOURARIA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/07/2014	6.3.1.3.0.00.00		5.662,00	
30/07/2014	6.3.1.4.0.00.00			5.662,00
SUB-TOTAL			5.662,00	5.662,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL	COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D	E		
TESOURARIA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.662,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.02.00		5.662,00	
SUB-TOTAL			5.662,00	5.662,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR CO	M. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D	E		
TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.360,40	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.360,40
30/07/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.360,40	
30/07/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.360,40
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.360,40	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.360,40
SUB-TOTAL			7.081,20	7.081,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR CO	M. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D	E		
TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 38 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.360,40	
30/07/2014	6.3.1.4.0.00.00			2.360,40
SUB-TOTAL			2.360,40	2.360,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR CO M. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.360,40
30/07/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.360,40	
SUB-TOTAL			2.360,40	2.360,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.528,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.528,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.528,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.528,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.528,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.528,00
SUB-TOTAL			10.584,00	10.584,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.528,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.528,00
SUB-TOTAL			3.528,00	3.528,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.528,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.528,00	
SUB-TOTAL			3.528,00	3.528,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3499, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.037,50	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.037,50
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.037,50	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.037,50
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.037,50	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.037,50
SUB-TOTAL			9.112,50	9.112,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3499, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.037,50	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.037,50
SUB-TOTAL			3.037,50	3.037,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3499, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.037,50
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.037,50	
SUB-TOTAL			3.037,50	3.037,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3500 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.568,25	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.568,25
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.568,25	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.568,25
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.568,25	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.568,25
SUB-TOTAL			10.704,75	10.704,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3500 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.568,25	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.568,25
SUB-TOTAL			3.568,25	3.568,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3500 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.568,25
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.568,25	
SUB-TOTAL			3.568,25	3.568,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3501, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		411,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			411,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 39 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		411,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			411,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		411,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			411,00
SUB-TOTAL			1.233,00	1.233,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3501, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		411,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			411,00
SUB-TOTAL			411,00	411,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3501, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			411,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		411,00	
SUB-TOTAL			411,00	411,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3502 DO EMPENHO 958 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3502, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		320,50	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			320,50
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		320,50	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			320,50
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		320,50	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			320,50
SUB-TOTAL			961,50	961,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3502 DO EMPENHO 958 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3502, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		320,50	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			320,50
SUB-TOTAL			320,50	320,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3502 DO EMPENHO 958 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3502, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			320,50
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		320,50	
SUB-TOTAL			320,50	320,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3503 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3503, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.845,20	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.845,20
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.845,20	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.845,20
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.845,20	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.845,20
SUB-TOTAL			8.535,60	8.535,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3503 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3503, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.845,20	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.845,20
SUB-TOTAL			2.845,20	2.845,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3503 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3503, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.845,20
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.845,20	
SUB-TOTAL			2.845,20	2.845,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA RO BERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3504, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.226,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.226,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.226,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.226,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.226,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.226,00
SUB-TOTAL			6.678,00	6.678,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA RO BERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3504, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.226,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.226,00
SUB-TOTAL			2.226,00	2.226,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA RO BERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3504, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 40 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.226,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.226,00	
SUB-TOTAL			2.226,00	2.226,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 912 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		225,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			225,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		225,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			225,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		225,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			225,00
SUB-TOTAL			675,00	675,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 912 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		225,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			225,00
SUB-TOTAL			225,00	225,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 912 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			225,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		225,00	
SUB-TOTAL			225,00	225,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3506 DO EMPENHO 961 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3506, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.046,76	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.046,76
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.046,76	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.046,76
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.046,76	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.046,76
SUB-TOTAL			3.140,28	3.140,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3506 DO EMPENHO 961 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3506, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.046,76	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.046,76
SUB-TOTAL			1.046,76	1.046,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3506 DO EMPENHO 961 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3506, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.046,76
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.046,76	
SUB-TOTAL			1.046,76	1.046,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3507 DO EMPENHO 674 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3507, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.606,50	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.606,50
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.606,50	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.606,50
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.606,50	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.606,50
SUB-TOTAL			22.819,50	22.819,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3507 DO EMPENHO 674 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3507, 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.				
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.606,50	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.606,50
SUB-TOTAL			7.606,50	7.606,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3507 DO EMPENHO 674 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3507, 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.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.606,50
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.606,50	
SUB-TOTAL			7.606,50	7.606,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3508 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3508, 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.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		959,88	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			959,88
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		959,88	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			959,88
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		959,88	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			959,88
SUB-TOTAL			2.879,64	2.879,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3508 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3508, 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.		959,88	
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		959,88
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		959,88
SUB-TOTAL		959,88	959,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3508 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3508, 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.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		959,88
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	959,88	
SUB-TOTAL		959,88	959,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3509 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	530,23	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		530,23
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	530,23	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		530,23
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	530,23	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		530,23
SUB-TOTAL		1.590,69	1.590,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3509 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	530,23	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		530,23
SUB-TOTAL		530,23	530,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3509 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		530,23
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	530,23	
SUB-TOTAL		530,23	530,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3510, 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.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	120,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		120,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	120,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	120,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		120,00
SUB-TOTAL		360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3510, 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.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	120,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		120,00
SUB-TOTAL		120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3510, 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.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		120,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	120,00	
SUB-TOTAL		120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3511 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3511, 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.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.800,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.800,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.800,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.800,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.800,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.800,00
SUB-TOTAL		5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3511 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3511, 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.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.800,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.800,00
SUB-TOTAL		1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3511 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3511, 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.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.800,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.800,00	
SUB-TOTAL		1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3512 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.560,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.560,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.560,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.560,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.560,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.560,00
SUB-TOTAL		7.680,00	7.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3512 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.560,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.560,00
SUB-TOTAL		2.560,00	2.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3512 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.560,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.560,00	
SUB-TOTAL		2.560,00	2.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3513 DO EMPENHO 976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3513, 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.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	855,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		855,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	855,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		855,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	855,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		855,00
SUB-TOTAL		2.565,00	2.565,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3513 DO EMPENHO 976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3513, 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.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	855,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		855,00
SUB-TOTAL		855,00	855,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3513 DO EMPENHO 976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3513, 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.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		855,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	855,00	
SUB-TOTAL		855,00	855,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3514 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3514, 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.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.600,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.600,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.600,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.600,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.600,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.600,00
SUB-TOTAL		4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3514 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3514, 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.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.600,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.600,00
SUB-TOTAL		1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3514 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3514, 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.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.600,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.600,00	
SUB-TOTAL		1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3515 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3515, 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.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.008,44	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.008,44
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.008,44	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.008,44
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.008,44	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.008,44
SUB-TOTAL		6.025,32	6.025,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3515 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3515, 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.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.008,44	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.008,44
SUB-TOTAL		2.008,44	2.008,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3515 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3515, 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.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.008,44
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.008,44	
SUB-TOTAL		2.008,44	2.008,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3516 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	635,80	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		635,80
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	635,80	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		635,80
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	635,80	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		635,80
SUB-TOTAL		1.907,40	1.907,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3516 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	635,80	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		635,80
SUB-TOTAL		635,80	635,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3516 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000			
33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		635,80
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	635,80	
SUB-TOTAL		635,80	635,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	40,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		40,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	40,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		40,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	40,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		40,00
SUB-TOTAL		120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	40,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		40,00
SUB-TOTAL		40,00	40,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		40,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	40,00	
SUB-TOTAL		40,00	40,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.155,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.155,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.155,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.155,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.155,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.155,00
SUB-TOTAL		6.465,00	6.465,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.155,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.155,00
SUB-TOTAL		2.155,00	2.155,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.155,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.155,00	
SUB-TOTAL		2.155,00	2.155,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3519 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004			
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.507,60	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.507,60
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.507,60	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.507,60
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.507,60	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.507,60
SUB-TOTAL		16.522,80	16.522,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3519 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004			
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.507,60	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.507,60
SUB-TOTAL		5.507,60	5.507,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3519 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004			
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.507,60
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.507,60	
SUB-TOTAL		5.507,60	5.507,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE RESGATE SP PRODUTOS PARA RESGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028			
33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.764,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.764,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.764,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.764,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.764,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.764,00
SUB-TOTAL		23.292,00	23.292,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE RESGATE SP PRODUTOS PARA RESGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028			

33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.764,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.764,00
SUB-TOTAL		7.764,00	7.764,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE RESGATE SP PRODUTOS PARA RESGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390300			
33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.764,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	7.764,00	
SUB-TOTAL		7.764,00	7.764,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3521 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3521, 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.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.560,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.560,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.560,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.560,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.560,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.560,00
SUB-TOTAL		4.680,00	4.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3521 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3521, 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.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.560,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.560,00
SUB-TOTAL		1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3521 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3521, 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.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.560,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.560,00	
SUB-TOTAL		1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.128,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.128,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.128,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.128,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.128,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.128,00
SUB-TOTAL		3.384,00	3.384,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.128,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.128,00
SUB-TOTAL		1.128,00	1.128,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.128,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.128,00	
SUB-TOTAL		1.128,00	1.128,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3523, 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.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.635,94	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.635,94
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.635,94	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.635,94
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.635,94	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.635,94
SUB-TOTAL		13.907,82	13.907,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3523, 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.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.635,94	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.635,94
SUB-TOTAL		4.635,94	4.635,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3523, 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.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.635,94
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.635,94	
SUB-TOTAL		4.635,94	4.635,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR CO M. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.261,40	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.261,40
30/07/2014	8.9.1.2.2.02.00	8.261,40	
30/07/2014	8.9.1.2.2.03.00		8.261,40
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.261,40	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.261,40
SUB-TOTAL		24.784,20	24.784,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR CO M. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			

33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			
30/07/2014	6.3.1.3.0.00.00	8.261,40	
30/07/2014	6.3.1.4.0.00.00		8.261,40
SUB-TOTAL		8.261,40	8.261,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR CO M. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.261,40
30/07/2014	2.1.3.1.1.02.00	8.261,40	
SUB-TOTAL		8.261,40	8.261,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.552,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.552,00
30/07/2014	8.9.1.2.2.02.00	1.552,00	
30/07/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.552,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.552,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.552,00
SUB-TOTAL		4.656,00	4.656,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			
30/07/2014	6.3.1.3.0.00.00	1.552,00	
30/07/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.552,00
SUB-TOTAL		1.552,00	1.552,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.552,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.02.00	1.552,00	
SUB-TOTAL		1.552,00	1.552,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, 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.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.656,20	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.656,20
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.656,20	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.656,20
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.656,20	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.656,20
SUB-TOTAL		4.968,60	4.968,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, 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.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.656,20	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.656,20
SUB-TOTAL		1.656,20	1.656,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, 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.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.656,20
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.656,20	
SUB-TOTAL		1.656,20	1.656,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, 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.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.000,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.000,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.000,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.000,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.000,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, 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.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.000,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.000,00
SUB-TOTAL		1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, 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.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.000,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.000,00	
SUB-TOTAL		1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3528, 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.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.258,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.258,00
30/07/2014	8.9.1.2.2.02.00	6.258,00	
30/07/2014	8.9.1.2.2.03.00		6.258,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.258,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.258,00
SUB-TOTAL		18.774,00	18.774,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3528, 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.			
30/07/2014	6.3.1.3.0.00.00	6.258,00	
30/07/2014	6.3.1.4.0.00.00		6.258,00
SUB-TOTAL		6.258,00	6.258,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3528, 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.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.258,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.02.00	6.258,00	
SUB-TOTAL		6.258,00	6.258,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3529, 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.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.155,90	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.155,90
30/07/2014	8.9.1.2.2.02.00	2.155,90	
30/07/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.155,90
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.155,90	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.155,90
SUB-TOTAL		6.467,70	6.467,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3529, 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.			
30/07/2014	6.3.1.3.0.00.00	2.155,90	
30/07/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.155,90
SUB-TOTAL		2.155,90	2.155,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3529, 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.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.155,90
30/07/2014	2.1.3.1.1.02.00	2.155,90	
SUB-TOTAL		2.155,90	2.155,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3529, 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.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	66,68	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		66,68
30/07/2014	8.9.1.2.2.02.00	66,68	
30/07/2014	8.9.1.2.2.03.00		66,68
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	66,68	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		66,68
SUB-TOTAL		200,04	200,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3529, 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.			
30/07/2014	6.3.1.3.0.00.00	66,68	
30/07/2014	6.3.1.4.0.00.00		66,68
SUB-TOTAL		66,68	66,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3529, 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.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		66,68
30/07/2014	2.1.3.1.1.02.00	66,68	
SUB-TOTAL		66,68	66,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
3532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.490,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.490,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.490,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.490,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.490,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.490,00
SUB-TOTAL		16.470,00	16.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
3532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.490,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.490,00
SUB-TOTAL		5.490,00	5.490,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
3532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.490,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.490,00	
SUB-TOTAL		5.490,00	5.490,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3533 DO EMPENHO 956 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.016,98	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.016,98
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.016,98	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.016,98
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.016,98	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.016,98
SUB-TOTAL		3.050,94	3.050,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3533 DO EMPENHO 956 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.016,98	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.016,98
SUB-TOTAL		1.016,98	1.016,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3533 DO EMPENHO 956 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3533, 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.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.016,98
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.016,98	
SUB-TOTAL		1.016,98	1.016,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGIC A FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3535, 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.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	427,15	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		427,15
30/07/2014	8.9.1.2.2.02.00	427,15	
30/07/2014	8.9.1.2.2.03.00		427,15
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	427,15	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		427,15
SUB-TOTAL		1.281,45	1.281,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGIC A FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3535, 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.			
30/07/2014	6.3.1.3.0.00.00	427,15	
30/07/2014	6.3.1.4.0.00.00		427,15
SUB-TOTAL		427,15	427,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGIC A FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3535, 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.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		427,15
30/07/2014	2.1.3.1.1.02.00	427,15	
SUB-TOTAL		427,15	427,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 978 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3536, 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.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	754,84	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		754,84
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	754,84	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		754,84
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	754,84	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		754,84
SUB-TOTAL		2.264,52	2.264,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 978 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3536, 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.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	754,84	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		754,84
SUB-TOTAL		754,84	754,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 978 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3536, 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.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		754,84
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	754,84	
SUB-TOTAL		754,84	754,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 977 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3537, 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.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	222,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		222,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	222,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		222,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	222,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		222,00
SUB-TOTAL		666,00	666,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 977 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3537, 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.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	222,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		222,00
SUB-TOTAL		222,00	222,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 977 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3537, 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.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		222,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	222,00	
SUB-TOTAL		222,00	222,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ		MICA
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	14.269,21	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		14.269,21
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	14.269,21	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		14.269,21
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	14.269,21	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		14.269,21
SUB-TOTAL		42.807,63	42.807,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ		MICA

44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	14.269,21	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		14.269,21
SUB-TOTAL		14.269,21	14.269,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA		
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		14.269,21
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	14.269,21	
SUB-TOTAL		14.269,21	14.269,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA		
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.198,77	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.198,77
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.198,77	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.198,77
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.198,77	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.198,77
SUB-TOTAL		3.596,31	3.596,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA		
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.198,77	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.198,77
SUB-TOTAL		1.198,77	1.198,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA		
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.198,77
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.198,77	
SUB-TOTAL		1.198,77	1.198,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3544, 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.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	14.320,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		14.320,00
30/07/2014	8.9.1.2.2.02.00	14.320,00	
30/07/2014	8.9.1.2.2.03.00		14.320,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	14.320,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		14.320,00
SUB-TOTAL		42.960,00	42.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3544, 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.			
30/07/2014	6.3.1.3.0.00.00	14.320,00	
30/07/2014	6.3.1.4.0.00.00		14.320,00
SUB-TOTAL		14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3544, 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.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		14.320,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.02.00	14.320,00	
SUB-TOTAL		14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3545, 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.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.644,40	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.644,40
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.644,40	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.644,40
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.644,40	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.644,40
SUB-TOTAL		19.933,20	19.933,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3545, 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.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.644,40	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.644,40
SUB-TOTAL		6.644,40	6.644,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3545, 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.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.644,40
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.644,40	
SUB-TOTAL		6.644,40	6.644,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3546, 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.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	273,00	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		273,00
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	273,00	
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		273,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	273,00	
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		273,00
SUB-TOTAL		819,00	819,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3546, 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.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	273,00	
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		273,00
SUB-TOTAL		273,00	273,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		273,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	273,00	
SUB-TOTAL		273,00	273,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3538 DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 107 9, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.467,98
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00	15.467,98	
30/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.467,98
30/07/2014	8.9.1.1.2.00.00	15.467,98	
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.467,98
30/07/2014	8.9.2.1.2.00.00	15.467,98	
SUB-TOTAL		46.403,94	46.403,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3538 DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 107 9, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			
30/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.467,98
30/07/2014	6.2.2.1.3.04.00	15.467,98	
SUB-TOTAL		15.467,98	15.467,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3538 DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 107 9, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		15.467,98
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		15.467,98
SUB-TOTAL		15.467,98	15.467,98
LANÇAMENTO DO REPASSE 3464 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
30/07/2014	7.2.1.1.1.00.00	146.311,67	
30/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	146.311,67	
30/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		146.311,67
30/07/2014	8.2.2.1.1.02.01	146.311,67	
30/07/2014	8.2.2.1.1.02.02		146.311,67
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		146.311,67
SUB-TOTAL		438.935,01	438.935,01
LANÇAMENTO DO REPASSE 3464 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00	146.311,67	
30/07/2014	4.5.1.1.2.01.00		146.311,67
SUB-TOTAL		146.311,67	146.311,67
LANÇAMENTO DO REPASSE 3465 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
30/07/2014	7.2.1.1.1.00.00	700.000,00	
30/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	700.000,00	
30/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		700.000,00
30/07/2014	8.2.2.1.1.02.01	700.000,00	
30/07/2014	8.2.2.1.1.02.02		700.000,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		700.000,00
SUB-TOTAL		2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3465 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00	700.000,00	
30/07/2014	4.5.1.1.2.01.00		700.000,00
SUB-TOTAL		700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.			
30/07/2014	7.2.1.1.1.00.00	66,68	
30/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	66,68	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		66,68
30/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		66,68
SUB-TOTAL		133,36	133,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.01.00	66,68	
30/07/2014	2.1.8.8.1.01.08		66,68
SUB-TOTAL		66,68	66,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
30/07/2014	7.2.1.1.1.00.00	270,69	
30/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	270,69	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		270,69
30/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		270,69
SUB-TOTAL		541,38	541,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
30/07/2014	1.1.1.1.1.01.00	270,69	
30/07/2014	2.1.8.8.1.01.02		270,69
SUB-TOTAL		270,69	270,69
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 50 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		154,68	
30/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		154,68	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			154,68
30/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			154,68
SUB-TOTAL			309,36	309,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3540, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		154,68	
30/07/2014	2.1.8.8.1.01.04			154,68
SUB-TOTAL			154,68	154,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3541, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
30/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		773,40	
30/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		773,40	
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			773,40
30/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			773,40
SUB-TOTAL			1.546,80	1.546,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3541, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		773,40	
30/07/2014	2.1.8.8.1.01.08			773,40
SUB-TOTAL			773,40	773,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		146.311,67	
30/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			146.311,67
30/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		146.311,67	
30/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			146.311,67
SUB-TOTAL			292.623,34	292.623,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			146.311,67
30/07/2014	2.1.8.8.1.01.04		146.311,67	
SUB-TOTAL			146.311,67	146.311,67
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			146.311,67
30/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		146.311,67	
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			146.311,67
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		146.311,67	
SUB-TOTAL			292.623,34	292.623,34
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			146.311,67
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		146.311,67	
SUB-TOTAL			146.311,67	146.311,67
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			465.000,00
30/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		465.000,00	
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			465.000,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		465.000,00	
SUB-TOTAL			930.000,00	930.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			465.000,00
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		465.000,00	
SUB-TOTAL			465.000,00	465.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			235.000,00
30/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		235.000,00	
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			235.000,00
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		235.000,00	
SUB-TOTAL			470.000,00	470.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			235.000,00
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		235.000,00	
SUB-TOTAL			235.000,00	235.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			60,42
30/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		60,42	
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			60,42
30/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		60,42	
SUB-TOTAL			120,84	120,84

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46
Sistema CECAM
(Página: 51 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		60,42	
30/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			60,42
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1497 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		161,12	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			161,12
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		161,12	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1497 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		161,12	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		161,12	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			161,12
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1498 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		15.165,87	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			15.165,87
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		15.165,87	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			15.165,87
SUB-TOTAL			30.331,74	30.331,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1498 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		15.165,87	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		15.165,87	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			15.165,87
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			15.165,87
SUB-TOTAL			30.331,74	30.331,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1499 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.500,00	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.500,00
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.500,00	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1499 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.500,00	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.500,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.500,00
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		33.717,00	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			33.717,00
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		33.717,00	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			33.717,00
SUB-TOTAL			67.434,00	67.434,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		33.717,00	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		33.717,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			33.717,00
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			33.717,00
SUB-TOTAL			67.434,00	67.434,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1501 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.031,80	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.031,80
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.031,80	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.031,80
SUB-TOTAL			12.063,60	12.063,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1501 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.031,80	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.031,80	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.031,80
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.031,80
SUB-TOTAL			12.063,60	12.063,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1502 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.844,99	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.844,99
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.844,99	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.844,99
SUB-TOTAL			7.689,98	7.689,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1502 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.844,99	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.844,99	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.844,99
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.844,99
SUB-TOTAL			7.689,98	7.689,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1503 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		11.370,00	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			11.370,00
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		11.370,00	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			11.370,00
SUB-TOTAL			22.740,00	22.740,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1503 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		11.370,00	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		11.370,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			11.370,00
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			11.370,00
SUB-TOTAL			22.740,00	22.740,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1504 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		205,00	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			205,00
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		205,00	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			205,00
SUB-TOTAL			410,00	410,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1504 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.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		205,00	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		205,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			205,00
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			205,00
SUB-TOTAL			410,00	410,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1505 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.400,00	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.400,00
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.400,00	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1505 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.400,00	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.400,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.400,00
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1506 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.160,00	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.160,00
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.160,00	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.160,00
SUB-TOTAL			8.320,00	8.320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1506 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.160,00	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.160,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.160,00
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.160,00
SUB-TOTAL			8.320,00	8.320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1507 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.160,00	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.160,00
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.160,00	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.160,00
SUB-TOTAL			8.320,00	8.320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1507 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.160,00	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.160,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.160,00
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.160,00
SUB-TOTAL			8.320,00	8.320,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 53 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		18.240,00	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			18.240,00
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		18.240,00	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			18.240,00
SUB-TOTAL			36.480,00	36.480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		18.240,00	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		18.240,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			18.240,00
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			18.240,00
SUB-TOTAL			36.480,00	36.480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1509 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODO NT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.090,00	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.090,00
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.090,00	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.090,00
SUB-TOTAL			8.180,00	8.180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1509 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODO NT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.090,00	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.090,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.090,00
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.090,00
SUB-TOTAL			8.180,00	8.180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1510 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		250,00	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			250,00
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1510 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		250,00	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			250,00
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		112.745,31	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			112.745,31
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		112.745,31	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			112.745,31
SUB-TOTAL			225.490,62	225.490,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		112.745,31	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		112.745,31	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			112.745,31
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			112.745,31
SUB-TOTAL			225.490,62	225.490,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1512 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		82.764,01	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			82.764,01
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		82.764,01	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			82.764,01
SUB-TOTAL			165.528,02	165.528,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1512 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		82.764,01	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		82.764,01	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			82.764,01
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			82.764,01
SUB-TOTAL			165.528,02	165.528,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1513 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		297,24	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			297,24
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		297,24	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			297,24
SUB-TOTAL			594,48	594,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1513 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		297,24	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 54 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		297,24	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			297,24
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			297,24
SUB-TOTAL			594,48	594,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1514 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.350,82	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.350,82
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.350,82	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.350,82
SUB-TOTAL			2.701,64	2.701,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1514 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.350,82	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.350,82	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.350,82
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.350,82
SUB-TOTAL			2.701,64	2.701,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1515 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.567,06	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.567,06
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.567,06	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.567,06
SUB-TOTAL			13.134,12	13.134,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1515 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.567,06	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.567,06	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.567,06
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.567,06
SUB-TOTAL			13.134,12	13.134,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1516 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.591,44	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.591,44
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.591,44	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1516 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.591,44	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.591,44
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		82.097,88	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			82.097,88
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		82.097,88	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			82.097,88
SUB-TOTAL			164.195,76	164.195,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		82.097,88	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		82.097,88	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			82.097,88
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			82.097,88
SUB-TOTAL			164.195,76	164.195,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1518 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		226,12	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			226,12
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		226,12	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			226,12
SUB-TOTAL			452,24	452,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1518 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		226,12	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		226,12	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			226,12
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			226,12
SUB-TOTAL			452,24	452,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1519 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		456,35	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			456,35
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		456,35	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			456,35

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46
Sistema CECAM
(Página: 55 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			912,70	912,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1519 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI	ONAL 03.01.01, FUNCIONAL	
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		456,35	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		456,35	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			456,35
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			456,35
SUB-TOTAL			912,70	912,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1520 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI	ONAL 03.01.01, FUNCIONAL	
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		679,95	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			679,95
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		679,95	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			679,95
SUB-TOTAL			1.359,90	1.359,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1520 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI	ONAL 03.01.01, FUNCIONAL	
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		679,95	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		679,95	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			679,95
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			679,95
SUB-TOTAL			1.359,90	1.359,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1521 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI	ONAL 03.01.01, FUNCIONAL	
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		278,93	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			278,93
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		278,93	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			278,93
SUB-TOTAL			557,86	557,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1521 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI	ONAL 03.01.01, FUNCIONAL	
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		278,93	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		278,93	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			278,93
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			278,93
SUB-TOTAL			557,86	557,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1522 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI	ONAL 03.01.01, FUNCIONAL	
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		149,93	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			149,93
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		149,93	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			149,93
SUB-TOTAL			299,86	299,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1522 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI	ONAL 03.01.01, FUNCIONAL	
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		149,93	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		149,93	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			149,93
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			149,93
SUB-TOTAL			299,86	299,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1523 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI	ONAL 03.01.01, FUNCIONAL	
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		163,04	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			163,04
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		163,04	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			163,04
SUB-TOTAL			326,08	326,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1523 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI	ONAL 03.01.01, FUNCIONAL	
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		163,04	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		163,04	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			163,04
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			163,04
SUB-TOTAL			326,08	326,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1524 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI	ONAL 03.01.01, FUNCIONAL	
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		464,57	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			464,57
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		464,57	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			464,57
SUB-TOTAL			929,14	929,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1524 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI	ONAL 03.01.01, FUNCIONAL	
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		464,57	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		464,57	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			464,57
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			464,57
SUB-TOTAL			929,14	929,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAG		IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA	L	

10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	162,37	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		162,37
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	162,37	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		162,37
SUB-TOTAL		324,74	324,74
(Página: 56 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAG IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	162,37	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	162,37	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		162,37
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		162,37
SUB-TOTAL		324,74	324,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1527 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	61,85	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		61,85
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	61,85	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		61,85
SUB-TOTAL		123,70	123,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1527 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	61,85	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	61,85	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		61,85
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		61,85
SUB-TOTAL		123,70	123,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1528 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	465,46	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		465,46
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	465,46	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		465,46
SUB-TOTAL		930,92	930,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1528 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	465,46	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	465,46	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		465,46
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		465,46
SUB-TOTAL		930,92	930,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1530 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	8.505,39	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.505,39
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	8.505,39	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		8.505,39
SUB-TOTAL		17.010,78	17.010,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1530 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	8.505,39	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	8.505,39	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.505,39
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.505,39
SUB-TOTAL		17.010,78	17.010,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1531 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	7.414,29	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.414,29
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	7.414,29	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		7.414,29
SUB-TOTAL		14.828,58	14.828,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1531 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	7.414,29	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	7.414,29	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.414,29
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.414,29
SUB-TOTAL		14.828,58	14.828,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1532 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	9.527,75	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.527,75
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	9.527,75	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		9.527,75
SUB-TOTAL		19.055,50	19.055,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1532 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	9.527,75	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	9.527,75	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.527,75
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.527,75
SUB-TOTAL		19.055,50	19.055,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1533 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	4.864,01	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.864,01

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.864,01	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.864,01
SUB-TOTAL			9.728,02	9.728,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1533 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.864,01	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.864,01	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.864,01
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.864,01
SUB-TOTAL			9.728,02	9.728,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.148,09	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.148,09
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.148,09	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.148,09
SUB-TOTAL			8.296,18	8.296,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.148,09	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.148,09	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.148,09
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.148,09
SUB-TOTAL			8.296,18	8.296,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.490,22	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.490,22
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.490,22	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.490,22
SUB-TOTAL			20.980,44	20.980,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.490,22	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.490,22	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.490,22
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.490,22
SUB-TOTAL			20.980,44	20.980,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1536 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		15,60	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			15,60
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		15,60	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1536 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		15,60	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		15,60	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			15,60
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		811,20	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			811,20
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		811,20	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			811,20
SUB-TOTAL			1.622,40	1.622,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		811,20	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		811,20	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			811,20
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			811,20
SUB-TOTAL			1.622,40	1.622,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1538 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,80
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1538 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,80	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,80
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 58 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1539 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		275,60	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			275,60
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		275,60	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			275,60
SUB-TOTAL			551,20	551,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1539 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		275,60	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		275,60	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			275,60
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			275,60
SUB-TOTAL			551,20	551,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		6,50	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			6,50
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		6,50	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		6,50	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		6,50	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			6,50
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1541 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		33,30	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			33,30
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		33,30	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			33,30
SUB-TOTAL			66,60	66,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1541 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		33,30	
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		33,30	
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			33,30
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			33,30
SUB-TOTAL			66,60	66,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1526 DO EMPENHO 1526 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			614,67
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		614,67	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			614,67
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		614,67	
SUB-TOTAL			1.229,34	1.229,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1526 DO EMPENHO 1526 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.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			614,67
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			614,67
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		614,67	
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		614,67	
SUB-TOTAL			1.229,34	1.229,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1529 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			4.704,00
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.704,00	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			4.704,00
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.704,00	
SUB-TOTAL			9.408,00	9.408,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1529 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			4.704,00
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			4.704,00
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.704,00	
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.704,00	
SUB-TOTAL			9.408,00	9.408,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1542 DO EMPENHO 1542 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			80,23
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		80,23	
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			80,23
31/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		80,23	
SUB-TOTAL			160,46	160,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1542 DO EMPENHO 1542 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			80,23
31/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			80,23
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		80,23	
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		80,23	
SUB-TOTAL			160,46	160,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2369 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.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		265,00	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		265,00	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			265,00
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2369 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.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		265,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			265,00
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		265,00	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2369 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.				
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			265,00
31/07/2014	3.3.2.3.1.10.04		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2370 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.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		265,00	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		265,00	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			265,00
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2370 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.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		265,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			265,00
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		265,00	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2370 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.				
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			265,00
31/07/2014	3.3.2.3.1.10.04		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2371 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO 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.				
31/07/2014	8.1.2.3.0.02.01		680,00	
31/07/2014	8.1.2.3.0.02.02			680,00
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		680,00	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			680,00
31/07/2014	8.9.1.2.2.01.00		680,00	
31/07/2014	8.9.1.2.2.02.00			680,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2371 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO 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.				
31/07/2014	6.3.1.1.0.00.00		680,00	
31/07/2014	6.3.1.3.0.00.00			680,00
SUB-TOTAL			680,00	680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2371 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO 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.				
31/07/2014	2.1.3.1.1.02.00			680,00
31/07/2014	3.3.2.3.1.51.00		680,00	
SUB-TOTAL			680,00	680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2372 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE GERLY NUN ES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		161,12	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		161,12	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			161,12
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2372 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE GERLY NUN ES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		161,12	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			161,12
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		161,12	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2372 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE GERLY NUN ES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 60 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			161,12
31/07/2014	3.3.2.3.1.56.99		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2380 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		517,02	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		517,02	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			517,02
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			517,02
SUB-TOTAL			1.034,04	1.034,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2380 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		517,02	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			517,02
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		517,02	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			517,02
SUB-TOTAL			1.034,04	1.034,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2380 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	1.1.5.6.1.02.00		517,02	
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			517,02
SUB-TOTAL			517,02	517,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2381 DO EMPENHO 971 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.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.135,10	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.135,10	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.135,10
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.135,10
SUB-TOTAL			2.270,20	2.270,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2381 DO EMPENHO 971 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.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.135,10	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.135,10
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.135,10	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.135,10
SUB-TOTAL			2.270,20	2.270,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2381 DO EMPENHO 971 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.				
31/07/2014	1.1.5.6.1.08.00		1.135,10	
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.135,10
SUB-TOTAL			1.135,10	1.135,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2382 DO EMPENHO 972 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		30,00	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		30,00	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			30,00
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2382 DO EMPENHO 972 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			30,00
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		30,00	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			30,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2382 DO EMPENHO 972 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	1.1.5.8.1.98.00		30,00	
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			30,00
SUB-TOTAL			30,00	30,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2383 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.096,00	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.096,00	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.096,00
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.096,00
SUB-TOTAL			6.192,00	6.192,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2383 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.096,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.096,00
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.096,00	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.096,00
SUB-TOTAL			6.192,00	6.192,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2383 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.096,00	
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.096,00
SUB-TOTAL			3.096,00	3.096,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 61 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2384 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		180,00	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		180,00	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			180,00
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			180,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2384 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		180,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			180,00
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		180,00	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			180,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2384 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		180,00	
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			180,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2385 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.800,00	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.800,00	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.800,00
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2385 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.800,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.800,00
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.800,00	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2385 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.800,00
31/07/2014	3.3.2.3.1.05.01		1.800,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2386 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE MARIA CRI STINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		172,08	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		172,08	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			172,08
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			172,08
SUB-TOTAL			344,16	344,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2386 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE MARIA CRI STINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		172,08	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			172,08
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		172,08	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			172,08
SUB-TOTAL			344,16	344,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2386 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE MARIA CRI STINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/07/2014	1.1.5.6.1.02.00		172,08	
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			172,08
SUB-TOTAL			172,08	172,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2402 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		112.745,31	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		112.745,31	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			112.745,31
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			112.745,31
SUB-TOTAL			225.490,62	225.490,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2402 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		112.745,31	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			112.745,31
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		112.745,31	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			112.745,31
SUB-TOTAL			225.490,62	225.490,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2402 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	2.1.1.4.2.04.01			112.745,31
31/07/2014	3.1.2.1.2.99.00		112.745,31	
SUB-TOTAL			112.745,31	112.745,31
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2404 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 62 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		82.764,01	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		82.764,01	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			82.764,01
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			82.764,01
SUB-TOTAL			165.528,02	165.528,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2404 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		82.764,01	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			82.764,01
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		82.764,01	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			82.764,01
SUB-TOTAL			165.528,02	165.528,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2404 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	2.1.1.4.2.04.01			82.764,01
31/07/2014	3.1.2.1.2.99.00		82.764,01	
SUB-TOTAL			82.764,01	82.764,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2406 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		297,24	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		297,24	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			297,24
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			297,24
SUB-TOTAL			594,48	594,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2406 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		297,24	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			297,24
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		297,24	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			297,24
SUB-TOTAL			594,48	594,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2406 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	2.1.1.4.2.04.01			297,24
31/07/2014	3.1.2.1.2.99.00		297,24	
SUB-TOTAL			297,24	297,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2408 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.350,82	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.350,82	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.350,82
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.350,82
SUB-TOTAL			2.701,64	2.701,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2408 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.350,82	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.350,82
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.350,82	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.350,82
SUB-TOTAL			2.701,64	2.701,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2408 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	2.1.1.4.2.04.01			1.350,82
31/07/2014	3.1.2.1.2.99.00		1.350,82	
SUB-TOTAL			1.350,82	1.350,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2409 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.567,06	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.567,06	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.567,06
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.567,06
SUB-TOTAL			13.134,12	13.134,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2409 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.567,06	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.567,06
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.567,06	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.567,06
SUB-TOTAL			13.134,12	13.134,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2409 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	2.1.1.4.2.04.01			6.567,06
31/07/2014	3.1.2.1.2.99.00		6.567,06	
SUB-TOTAL			6.567,06	6.567,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2410 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.591,44	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.591,44	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.591,44
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.591,44	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.591,44
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/07/2014	2.1.1.4.2.04.01			1.591,44
31/07/2014	3.1.2.1.2.99.00		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		82.097,88	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		82.097,88	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			82.097,88
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			82.097,88
SUB-TOTAL			164.195,76	164.195,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		82.097,88	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			82.097,88
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		82.097,88	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			82.097,88
SUB-TOTAL			164.195,76	164.195,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	2.1.1.4.1.01.01			82.097,88
31/07/2014	3.1.2.2.3.01.00		82.097,88	
SUB-TOTAL			82.097,88	82.097,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		226,12	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		226,12	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			226,12
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			226,12
SUB-TOTAL			452,24	452,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		226,12	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			226,12
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		226,12	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			226,12
SUB-TOTAL			452,24	452,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	2.1.1.4.1.01.01			226,12
31/07/2014	3.1.2.2.3.01.00		226,12	
SUB-TOTAL			226,12	226,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		456,35	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		456,35	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			456,35
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			456,35
SUB-TOTAL			912,70	912,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		456,35	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			456,35
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		456,35	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			456,35
SUB-TOTAL			912,70	912,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	2.1.1.4.1.01.01			456,35
31/07/2014	3.1.2.2.3.01.00		456,35	
SUB-TOTAL			456,35	456,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		679,95	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		679,95	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			679,95
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			679,95
SUB-TOTAL			1.359,90	1.359,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 64 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE INSS	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		679,95	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			679,95
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		679,95	679,95
SUB-TOTAL			1.359,90	1.359,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE INSS	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	2.1.1.4.1.01.01			679,95
31/07/2014	3.1.2.2.3.01.00		679,95	
SUB-TOTAL			679,95	679,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE INSS	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		278,93	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		278,93	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			278,93
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			278,93
SUB-TOTAL			557,86	557,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE INSS	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		278,93	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			278,93
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		278,93	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			278,93
SUB-TOTAL			557,86	557,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE INSS	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	2.1.1.4.1.01.01			278,93
31/07/2014	3.1.2.2.3.01.00		278,93	
SUB-TOTAL			278,93	278,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE INSS	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		149,93	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		149,93	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			149,93
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			149,93
SUB-TOTAL			299,86	299,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE INSS	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		149,93	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			149,93
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		149,93	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			149,93
SUB-TOTAL			299,86	299,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE INSS	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	2.1.1.4.1.01.01			149,93
31/07/2014	3.1.2.2.3.01.00		149,93	
SUB-TOTAL			149,93	149,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE INSS	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		163,04	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		163,04	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			163,04
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			163,04
SUB-TOTAL			326,08	326,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE INSS	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		163,04	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			163,04
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		163,04	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			163,04
SUB-TOTAL			326,08	326,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE INSS	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	2.1.1.4.1.01.01			163,04
31/07/2014	3.1.2.2.3.01.00		163,04	
SUB-TOTAL			163,04	163,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE INSS	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		464,57	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		464,57	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			464,57
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			464,57
SUB-TOTAL			929,14	929,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 1524 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 65 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		464,57	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			464,57
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		464,57	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			464,57
SUB-TOTAL			929,14	929,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	2.1.1.4.1.01.01			464,57
31/07/2014	3.1.2.2.3.01.00		464,57	
SUB-TOTAL			464,57	464,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO C ESAR NASCIMENTO BAGIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		162,37	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		162,37	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			162,37
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			162,37
SUB-TOTAL			324,74	324,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO C ESAR NASCIMENTO BAGIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		162,37	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			162,37
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		162,37	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			162,37
SUB-TOTAL			324,74	324,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO C ESAR NASCIMENTO BAGIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	2.1.1.4.1.01.01			162,37
31/07/2014	3.1.2.2.3.01.00		162,37	
SUB-TOTAL			162,37	162,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		61,85	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		61,85	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			61,85
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			61,85
SUB-TOTAL			123,70	123,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		61,85	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			61,85
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		61,85	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			61,85
SUB-TOTAL			123,70	123,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	2.1.1.4.1.01.01			61,85
31/07/2014	3.1.2.2.3.01.00		61,85	
SUB-TOTAL			61,85	61,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		465,46	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		465,46	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			465,46
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			465,46
SUB-TOTAL			930,92	930,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		465,46	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			465,46
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		465,46	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			465,46
SUB-TOTAL			930,92	930,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2014	2.1.1.4.1.01.01			465,46
31/07/2014	3.1.2.2.3.01.00		465,46	
SUB-TOTAL			465,46	465,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.505,39	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.505,39	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.505,39
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.505,39
SUB-TOTAL			17.010,78	17.010,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.505,39	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.505,39

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 66 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.505,39	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.505,39
SUB-TOTAL			17.010,78	17.010,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2432 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	2.1.1.4.2.04.03			8.505,39
31/07/2014	2.2.1.4.2.02.01		8.505,39	
SUB-TOTAL			8.505,39	8.505,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2433 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.414,29	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.414,29	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.414,29
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.414,29
SUB-TOTAL			14.828,58	14.828,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2433 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.414,29	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.414,29
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.414,29	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.414,29
SUB-TOTAL			14.828,58	14.828,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2433 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	2.1.1.4.2.04.03			7.414,29
31/07/2014	2.2.1.4.2.02.01		7.414,29	
SUB-TOTAL			7.414,29	7.414,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2434 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.527,75	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.527,75	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.527,75
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.527,75
SUB-TOTAL			19.055,50	19.055,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2434 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.527,75	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.527,75
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.527,75	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.527,75
SUB-TOTAL			19.055,50	19.055,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2434 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	2.1.1.4.2.04.03			9.527,75
31/07/2014	2.2.1.4.2.02.01		9.527,75	
SUB-TOTAL			9.527,75	9.527,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2435 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.864,01	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.864,01	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.864,01
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.864,01
SUB-TOTAL			9.728,02	9.728,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2435 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.864,01	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.864,01
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.864,01	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.864,01
SUB-TOTAL			9.728,02	9.728,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2435 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	2.1.1.4.2.04.03			4.864,01
31/07/2014	2.2.1.4.2.02.01		4.864,01	
SUB-TOTAL			4.864,01	4.864,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2436 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.148,09	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.148,09	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.148,09
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.148,09
SUB-TOTAL			8.296,18	8.296,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2436 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.148,09	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.148,09
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.148,09	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.148,09
SUB-TOTAL			8.296,18	8.296,18

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 67 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2436 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	2.1.1.4.2.04.03			4.148,09
31/07/2014	2.2.1.4.2.02.01		4.148,09	
SUB-TOTAL			4.148,09	4.148,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2437 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.490,22	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.490,22	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.490,22
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.490,22
SUB-TOTAL			20.980,44	20.980,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2437 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.490,22	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.490,22
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.490,22	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.490,22
SUB-TOTAL			20.980,44	20.980,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2437 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/07/2014	2.1.1.4.2.04.03			10.490,22
31/07/2014	2.2.1.4.2.02.01		10.490,22	
SUB-TOTAL			10.490,22	10.490,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2438 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, 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.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.200,00
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2438 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, 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.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.200,00	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2438 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, 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.				
31/07/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.200,00	
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.200,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2441 DO EMPENHO 914 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.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.107,00	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.107,00	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.107,00
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.107,00
SUB-TOTAL			4.214,00	4.214,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2441 DO EMPENHO 914 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.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.107,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.107,00
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.107,00	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.107,00
SUB-TOTAL			4.214,00	4.214,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2441 DO EMPENHO 914 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.				
31/07/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.107,00	
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.107,00
SUB-TOTAL			2.107,00	2.107,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2442 DO EMPENHO 914 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.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.783,60	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.783,60	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.783,60
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.783,60
SUB-TOTAL			3.567,20	3.567,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2442 DO EMPENHO 914 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.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.783,60	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.783,60
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.783,60	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.783,60
SUB-TOTAL			3.567,20	3.567,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2442 DO EMPENHO 914 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.783,60	
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.783,60
SUB-TOTAL			1.783,60	1.783,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. L 03.01.01,				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		15,60	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		15,60	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			15,60
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. L 03.01.01,				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		15,60	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			15,60
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		15,60	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. L 03.01.01,				
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			15,60
31/07/2014	3.3.2.3.1.32.00		15,60	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. L 03.01.01,				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		811,20	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		811,20	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			811,20
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			811,20
SUB-TOTAL			1.622,40	1.622,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. L 03.01.01,				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		811,20	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			811,20
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		811,20	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			811,20
SUB-TOTAL			1.622,40	1.622,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. L 03.01.01,				
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			811,20
31/07/2014	3.3.2.3.1.32.00		811,20	
SUB-TOTAL			811,20	811,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20. L 03.01.01,				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,80
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20. L 03.01.01,				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,80
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,80	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20. L 03.01.01,				
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,80
31/07/2014	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. L 03.01.01,				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		275,60	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		275,60	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			275,60
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			275,60
SUB-TOTAL			551,20	551,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. L 03.01.01,				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		275,60	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			275,60
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		275,60	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			275,60
SUB-TOTAL			551,20	551,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. L 03.01.01,				
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			275,60
31/07/2014	3.3.2.3.1.32.00		275,60	
SUB-TOTAL			275,60	275,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46
Sistema CECAM
(Página: 69 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2447 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		6,50	
31/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		6,50	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			6,50
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2447 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		6,50	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			6,50
31/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		6,50	
31/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2447 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			6,50
31/07/2014	3.3.2.3.1.32.00		6,50	
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		304,73	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		304,73	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			304,73
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			304,73
SUB-TOTAL			609,46	609,46
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		304,73	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			304,73
SUB-TOTAL			304,73	304,73
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		304,73	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			304,73
SUB-TOTAL			304,73	304,73
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,05	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,05	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,05
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,05	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,05	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		8,01	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		8,01	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			8,01
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			8,01
SUB-TOTAL			16,02	16,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		8,01	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			8,01
SUB-TOTAL			8,01	8,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		8,01	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			8,01
SUB-TOTAL			8,01	8,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.847,09	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.847,09	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.847,09
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.847,09
SUB-TOTAL			3.694,18	3.694,18

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46
Sistema CECAM
(Página: 70 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.847,09	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.847,09
SUB-TOTAL			1.847,09	1.847,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.847,09	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.847,09
SUB-TOTAL			1.847,09	1.847,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		34,57	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		34,57	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			34,57
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			34,57
SUB-TOTAL			69,14	69,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		34,57	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			34,57
SUB-TOTAL			34,57	34,57
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		34,57	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			34,57
SUB-TOTAL			34,57	34,57
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		164,23	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		164,23	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			164,23
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			164,23
SUB-TOTAL			328,46	328,46
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		164,23	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			164,23
SUB-TOTAL			164,23	164,23
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		164,23	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			164,23
SUB-TOTAL			164,23	164,23
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		663,42	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		663,42	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			663,42
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			663,42
SUB-TOTAL			1.326,84	1.326,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		663,42	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			663,42
SUB-TOTAL			663,42	663,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		663,42	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			663,42
SUB-TOTAL			663,42	663,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		663,42	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		663,42	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			663,42
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			663,42
SUB-TOTAL			1.326,84	1.326,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		663,42	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			663,42
SUB-TOTAL			663,42	663,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		663,42	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			663,42
SUB-TOTAL			663,42	663,42

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46
Sistema CECAM
(Página: 71 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		663,42	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		663,42	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			663,42
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			663,42
SUB-TOTAL			1.326,84	1.326,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		663,42	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			663,42
SUB-TOTAL			663,42	663,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		663,42	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			663,42
SUB-TOTAL			663,42	663,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		668,84	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		668,84	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			668,84
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			668,84
SUB-TOTAL			1.337,68	1.337,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		668,84	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			668,84
SUB-TOTAL			668,84	668,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		668,84	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			668,84
SUB-TOTAL			668,84	668,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		273,01	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		273,01	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			273,01
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			273,01
SUB-TOTAL			546,02	546,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		273,01	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			273,01
SUB-TOTAL			273,01	273,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		273,01	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			273,01
SUB-TOTAL			273,01	273,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		2,64	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		2,64	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			2,64
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			2,64
SUB-TOTAL			5,28	5,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		2,64	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			2,64
SUB-TOTAL			2,64	2,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		2,64	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			2,64
SUB-TOTAL			2,64	2,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		37,80	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		37,80	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			37,80
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			37,80
SUB-TOTAL			75,60	75,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46
Sistema CECAM
(Página: 72 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		37,80	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			37,80
SUB-TOTAL			37,80	37,80
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		37,80	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			37,80
SUB-TOTAL			37,80	37,80
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		22,14	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		22,14	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			22,14
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			22,14
SUB-TOTAL			44,28	44,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		22,14	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			22,14
SUB-TOTAL			22,14	22,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		22,14	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			22,14
SUB-TOTAL			22,14	22,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.038,96	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.038,96	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.038,96
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.038,96
SUB-TOTAL			2.077,92	2.077,92
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.038,96	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.038,96
SUB-TOTAL			1.038,96	1.038,96
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.038,96	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.038,96
SUB-TOTAL			1.038,96	1.038,96
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		115,08	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		115,08	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			115,08
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			115,08
SUB-TOTAL			230,16	230,16
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		115,08	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			115,08
SUB-TOTAL			115,08	115,08
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		115,08	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			115,08
SUB-TOTAL			115,08	115,08
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		335,80	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		335,80	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			335,80
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			335,80
SUB-TOTAL			671,60	671,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		335,80	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			335,80
SUB-TOTAL			335,80	335,80
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		335,80	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			335,80
SUB-TOTAL			335,80	335,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 73 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		261,07	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		261,07	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			261,07
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			261,07
SUB-TOTAL			522,14	522,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		261,07	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			261,07
SUB-TOTAL			261,07	261,07
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		261,07	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			261,07
SUB-TOTAL			261,07	261,07
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.027,01	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.027,01	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.027,01
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.027,01
SUB-TOTAL			2.054,02	2.054,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.027,01	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.027,01
SUB-TOTAL			1.027,01	1.027,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.027,01	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.027,01
SUB-TOTAL			1.027,01	1.027,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		17,01	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		17,01	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			17,01
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			17,01
SUB-TOTAL			34,02	34,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		17,01	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			17,01
SUB-TOTAL			17,01	17,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		17,01	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			17,01
SUB-TOTAL			17,01	17,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		55,00	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		55,00	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			55,00
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			55,00
SUB-TOTAL			110,00	110,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		55,00	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			55,00
SUB-TOTAL			55,00	55,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		55,00	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			55,00
SUB-TOTAL			55,00	55,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		169,39	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		169,39	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			169,39
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			169,39
SUB-TOTAL			338,78	338,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		169,39	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 74 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			169,39
SUB-TOTAL			169,39	169,39
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		169,39	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			169,39
SUB-TOTAL			169,39	169,39
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		410,97	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		410,97	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			410,97
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			410,97
SUB-TOTAL			821,94	821,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		410,97	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			410,97
SUB-TOTAL			410,97	410,97
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		410,97	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			410,97
SUB-TOTAL			410,97	410,97
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		874,86	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		874,86	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			874,86
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			874,86
SUB-TOTAL			1.749,72	1.749,72
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		874,86	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			874,86
SUB-TOTAL			874,86	874,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		874,86	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			874,86
SUB-TOTAL			874,86	874,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		870,84	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		870,84	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			870,84
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			870,84
SUB-TOTAL			1.741,68	1.741,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		870,84	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			870,84
SUB-TOTAL			870,84	870,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		870,84	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			870,84
SUB-TOTAL			870,84	870,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		906,83	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		906,83	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			906,83
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			906,83
SUB-TOTAL			1.813,66	1.813,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		906,83	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			906,83
SUB-TOTAL			906,83	906,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		906,83	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			906,83
SUB-TOTAL			906,83	906,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 75 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		136,36	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		136,36	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			136,36
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			136,36
SUB-TOTAL			272,72	272,72
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		136,36	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			136,36
SUB-TOTAL			136,36	136,36
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		136,36	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			136,36
SUB-TOTAL			136,36	136,36
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		320,03	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		320,03	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			320,03
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			320,03
SUB-TOTAL			640,06	640,06
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		320,03	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			320,03
SUB-TOTAL			320,03	320,03
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		320,03	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			320,03
SUB-TOTAL			320,03	320,03
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		157,67	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		157,67	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			157,67
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			157,67
SUB-TOTAL			315,34	315,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		157,67	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			157,67
SUB-TOTAL			157,67	157,67
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		157,67	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			157,67
SUB-TOTAL			157,67	157,67
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		139,13	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		139,13	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			139,13
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			139,13
SUB-TOTAL			278,26	278,26
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		139,13	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			139,13
SUB-TOTAL			139,13	139,13
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		139,13	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			139,13
SUB-TOTAL			139,13	139,13
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		803,53	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		803,53	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			803,53
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			803,53
SUB-TOTAL			1.607,06	1.607,06
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		803,53	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			803,53

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 76 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			803,53	803,53
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		803,53	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			803,53
SUB-TOTAL			803,53	803,53
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		239,38	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		239,38	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			239,38
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			239,38
SUB-TOTAL			478,76	478,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		239,38	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			239,38
SUB-TOTAL			239,38	239,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		239,38	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			239,38
SUB-TOTAL			239,38	239,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		60,94	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		60,94	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			60,94
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			60,94
SUB-TOTAL			121,88	121,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		60,94	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			60,94
SUB-TOTAL			60,94	60,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		60,94	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			60,94
SUB-TOTAL			60,94	60,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		7.140,42	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.140,42	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			7.140,42
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.140,42
SUB-TOTAL			14.280,84	14.280,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		7.140,42	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			7.140,42
SUB-TOTAL			7.140,42	7.140,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.140,42	
31/07/2014	4.1.2.1.1.01.00			7.140,42
SUB-TOTAL			7.140,42	7.140,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		316,74	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		316,74	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			316,74
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			316,74
SUB-TOTAL			633,48	633,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		316,74	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			316,74
SUB-TOTAL			316,74	316,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		316,74	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			316,74
SUB-TOTAL			316,74	316,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.163,15	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 77 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.163,15	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.163,15
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.163,15
SUB-TOTAL			2.326,30	2.326,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.163,15	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.163,15
SUB-TOTAL			1.163,15	1.163,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.163,15	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.163,15
SUB-TOTAL			1.163,15	1.163,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		266,28	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		266,28	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			266,28
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			266,28
SUB-TOTAL			532,56	532,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		266,28	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			266,28
SUB-TOTAL			266,28	266,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		266,28	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			266,28
SUB-TOTAL			266,28	266,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		191,75	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		191,75	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			191,75
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			191,75
SUB-TOTAL			383,50	383,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		191,75	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			191,75
SUB-TOTAL			191,75	191,75
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		191,75	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			191,75
SUB-TOTAL			191,75	191,75
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		60,43	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		60,43	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			60,43
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			60,43
SUB-TOTAL			120,86	120,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		60,43	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			60,43
SUB-TOTAL			60,43	60,43
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		60,43	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			60,43
SUB-TOTAL			60,43	60,43
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.872,65	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.872,65	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.872,65
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.872,65
SUB-TOTAL			5.745,30	5.745,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.872,65	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			2.872,65
SUB-TOTAL			2.872,65	2.872,65

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 78 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.872,65	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			2.872,65
SUB-TOTAL			2.872,65	2.872,65
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		522,42	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		522,42	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			522,42
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			522,42
SUB-TOTAL			1.044,84	1.044,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		522,42	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			522,42
SUB-TOTAL			522,42	522,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		522,42	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			522,42
SUB-TOTAL			522,42	522,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,72	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,72	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,72
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,72
SUB-TOTAL			1,44	1,44
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,72	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,72
SUB-TOTAL			0,72	0,72
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,72	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,72
SUB-TOTAL			0,72	0,72
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		2,48	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		2,48	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			2,48
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			2,48
SUB-TOTAL			4,96	4,96
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		2,48	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			2,48
SUB-TOTAL			2,48	2,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		2,48	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			2,48
SUB-TOTAL			2,48	2,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		2,47	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		2,47	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			2,47
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			2,47
SUB-TOTAL			4,94	4,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		2,47	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			2,47
SUB-TOTAL			2,47	2,47
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		2,47	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			2,47
SUB-TOTAL			2,47	2,47
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		1,05	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		1,05	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 79 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			1,05
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			1,05
SUB-TOTAL			2,10	2,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		1,05	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			1,05
SUB-TOTAL			1,05	1,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1,05	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			1,05
SUB-TOTAL			1,05	1,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		1,05	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		1,05	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			1,05
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			1,05
SUB-TOTAL			2,10	2,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		1,05	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			1,05
SUB-TOTAL			1,05	1,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1,05	
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00			1,05
SUB-TOTAL			1,05	1,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			10.000,00
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.000,00	
31/07/2014	4.5.2.3.3.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3703 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00			136,36
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			136,36
31/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		136,36	
SUB-TOTAL			272,72	272,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3703 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/07/2014	6.2.1.1.1.00.00			136,36
31/07/2014	6.2.1.2.0.00.00		136,36	
SUB-TOTAL			136,36	136,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3703 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			136,36
31/07/2014	4.4.5.1.1.00.00		136,36	
SUB-TOTAL			136,36	136,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3550 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.174,60	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.174,60
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.174,60	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.174,60
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.174,60	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.174,60
SUB-TOTAL			9.523,80	9.523,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3550 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.174,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.174,60
SUB-TOTAL			3.174,60	3.174,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3550 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO CE SAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.174,60
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.174,60	
SUB-TOTAL			3.174,60	3.174,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO CE SAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		279,04	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			279,04
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		279,04	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			279,04
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		279,04	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			279,04
SUB-TOTAL			837,12	837,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO CE SAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		279,04	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			279,04
SUB-TOTAL			279,04	279,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO CE SAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			279,04
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		279,04	
SUB-TOTAL			279,04	279,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA DE MORAES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.781,14	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.781,14
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.781,14	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.781,14
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.781,14	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.781,14
SUB-TOTAL			11.343,42	11.343,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA DE MORAES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.781,14	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.781,14
SUB-TOTAL			3.781,14	3.781,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA DE MORAES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.781,14
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.781,14	
SUB-TOTAL			3.781,14	3.781,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA DE MORAES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		478,11	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			478,11
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		478,11	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			478,11
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		478,11	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			478,11
SUB-TOTAL			1.434,33	1.434,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA DE MORAES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		478,11	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			478,11
SUB-TOTAL			478,11	478,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA DE MORAES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			478,11
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		478,11	
SUB-TOTAL			478,11	478,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3557, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.172,00	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.172,00
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.172,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006				Data: 04/02/2015 14:35:46	
				Sistema CECAM	
				(Página: 81 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.172,00	
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.172,00		
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.172,00	
SUB-TOTAL			6.516,00	6.516,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3557, 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.					
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.172,00		
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.172,00	
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3557, 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.					
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.172,00	
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.172,00		
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3560 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA P ARANHOS DE ALMEIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.675,65		
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.675,65	
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.675,65		
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.675,65	
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.675,65		
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.675,65	
SUB-TOTAL			8.026,95	8.026,95	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3560 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA P ARANHOS DE ALMEIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.675,65		
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.675,65	
SUB-TOTAL			2.675,65	2.675,65	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3560 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA P ARANHOS DE ALMEIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.675,65	
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.675,65		
SUB-TOTAL			2.675,65	2.675,65	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA P ARANHOS DE ALMEIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		454,26		
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			454,26	
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		454,26		
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			454,26	
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		454,26		
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			454,26	
SUB-TOTAL			1.362,78	1.362,78	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA P ARANHOS DE ALMEIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		454,26		
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			454,26	
SUB-TOTAL			454,26	454,26	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA P ARANHOS DE ALMEIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			454,26	
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		454,26		
SUB-TOTAL			454,26	454,26	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MAS IVIEIRO FAVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.652,98		
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.652,98	
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.652,98		
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.652,98	
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.652,98		
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.652,98	
SUB-TOTAL			16.958,94	16.958,94	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MAS IVIEIRO FAVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.652,98		
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.652,98	
SUB-TOTAL			5.652,98	5.652,98	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MAS IVIEIRO FAVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.652,98	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 82 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.652,98	
SUB-TOTAL			5.652,98	5.652,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MAS IVIEIRO FAVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3562, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		257,69	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			257,69
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		257,69	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			257,69
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		257,69	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			257,69
SUB-TOTAL			773,07	773,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MAS IVIEIRO FAVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3562, 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.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		257,69	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			257,69
SUB-TOTAL			257,69	257,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MAS IVIEIRO FAVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3562, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			257,69
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		257,69	
SUB-TOTAL			257,69	257,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOSE JESUS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.605,68	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.605,68
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.605,68	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.605,68
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.605,68	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.605,68
SUB-TOTAL			25.817,04	25.817,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOSE JESUS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, 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.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.605,68	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.605,68
SUB-TOTAL			8.605,68	8.605,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOSE JESUS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.605,68
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		8.605,68	
SUB-TOTAL			8.605,68	8.605,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOSE JESUS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		243,35	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			243,35
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		243,35	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			243,35
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		243,35	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			243,35
SUB-TOTAL			730,05	730,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOSE JESUS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, 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.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		243,35	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			243,35
SUB-TOTAL			243,35	243,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOSE JESUS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			243,35
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		243,35	
SUB-TOTAL			243,35	243,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.648,36	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.648,36
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		11.648,36	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			11.648,36
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.648,36	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.648,36
SUB-TOTAL			34.945,08	34.945,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, 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

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		11.648,36	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			11.648,36
SUB-TOTAL			11.648,36	11.648,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.648,36
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		11.648,36	
SUB-TOTAL			11.648,36	11.648,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FERNANDES DE LIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		721,90	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			721,90
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		721,90	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			721,90
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		721,90	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			721,90
SUB-TOTAL			2.165,70	2.165,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FERNANDES DE LIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		721,90	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			721,90
SUB-TOTAL			721,90	721,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FERNANDES DE LIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			721,90
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		721,90	
SUB-TOTAL			721,90	721,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FERNANDES DE LIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		537,56	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			537,56
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		537,56	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			537,56
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		537,56	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			537,56
SUB-TOTAL			1.612,68	1.612,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FERNANDES DE LIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		537,56	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			537,56
SUB-TOTAL			537,56	537,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FERNANDES DE LIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			537,56
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		537,56	
SUB-TOTAL			537,56	537,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.839,73	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.839,73
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.839,73	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.839,73
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.839,73	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.839,73
SUB-TOTAL			11.519,19	11.519,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.839,73	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.839,73
SUB-TOTAL			3.839,73	3.839,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.839,73
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.839,73	
SUB-TOTAL			3.839,73	3.839,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		301,28	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			301,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 84 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		301,28	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			301,28
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		301,28	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			301,28
SUB-TOTAL			903,84	903,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOME S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		301,28	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			301,28
SUB-TOTAL			301,28	301,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOME S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			301,28
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		301,28	
SUB-TOTAL			301,28	301,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE MEN DES LOPES BESSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		17.891,27	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			17.891,27
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		17.891,27	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			17.891,27
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.891,27	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			17.891,27
SUB-TOTAL			53.673,81	53.673,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE MEN DES LOPES BESSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		17.891,27	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			17.891,27
SUB-TOTAL			17.891,27	17.891,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE MEN DES LOPES BESSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.891,27
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		17.891,27	
SUB-TOTAL			17.891,27	17.891,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE MEN DES LOPES BESSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		569,69	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			569,69
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		569,69	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			569,69
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		569,69	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			569,69
SUB-TOTAL			1.709,07	1.709,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE MEN DES LOPES BESSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		569,69	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			569,69
SUB-TOTAL			569,69	569,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE MEN DES LOPES BESSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			569,69
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		569,69	
SUB-TOTAL			569,69	569,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FE RNANDO DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.356,52	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.356,52
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.356,52	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.356,52
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.356,52	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.356,52
SUB-TOTAL			13.069,56	13.069,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FE RNANDO DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.356,52	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.356,52
SUB-TOTAL			4.356,52	4.356,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FE RNANDO DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.356,52
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		4.356,52	
SUB-TOTAL			4.356,52	4.356,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.012,57	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.012,57
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.012,57	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.012,57
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.012,57	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.012,57
SUB-TOTAL			3.037,71	3.037,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.012,57	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.012,57
SUB-TOTAL			1.012,57	1.012,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			1.012,57
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.012,57	
SUB-TOTAL			1.012,57	1.012,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANTONIO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.102,22	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.102,22
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.102,22	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.102,22
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.102,22	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.102,22
SUB-TOTAL			15.306,66	15.306,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANTONIO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.102,22	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.102,22
SUB-TOTAL			5.102,22	5.102,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANTONIO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.102,22
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.102,22	
SUB-TOTAL			5.102,22	5.102,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANTONIO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		209,81	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			209,81
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		209,81	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			209,81
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		209,81	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			209,81
SUB-TOTAL			629,43	629,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANTONIO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		209,81	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			209,81
SUB-TOTAL			209,81	209,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANTONIO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			209,81
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		209,81	
SUB-TOTAL			209,81	209,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.649,32	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.649,32
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.649,32	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.649,32
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.649,32	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.649,32
SUB-TOTAL			16.947,96	16.947,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.649,32	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.649,32
SUB-TOTAL			5.649,32	5.649,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.649,32
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.649,32	
SUB-TOTAL			5.649,32	5.649,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.143,02	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.143,02
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.143,02	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.143,02
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.143,02	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.143,02
SUB-TOTAL			3.429,06	3.429,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.143,02	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.143,02
SUB-TOTAL			1.143,02	1.143,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.143,02
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.143,02	
SUB-TOTAL			1.143,02	1.143,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		350.780,02	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			350.780,02
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		350.780,02	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			350.780,02
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		350.780,02	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			350.780,02
SUB-TOTAL			1.052.340,06	1.052.340,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		350.780,02	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			350.780,02
SUB-TOTAL			350.780,02	350.780,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			350.780,02
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		350.780,02	
SUB-TOTAL			350.780,02	350.780,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		26.005,73	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			26.005,73
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		26.005,73	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			26.005,73
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		26.005,73	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			26.005,73
SUB-TOTAL			78.017,19	78.017,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		26.005,73	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			26.005,73
SUB-TOTAL			26.005,73	26.005,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			26.005,73
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		26.005,73	
SUB-TOTAL			26.005,73	26.005,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		14.121,66	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			14.121,66
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		14.121,66	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			14.121,66
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		14.121,66	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			14.121,66
SUB-TOTAL			42.364,98	42.364,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		14.121,66	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			14.121,66
SUB-TOTAL			14.121,66	14.121,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			14.121,66
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		14.121,66	
SUB-TOTAL			14.121,66	14.121,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		93.961,41	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			93.961,41
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		93.961,41	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			93.961,41
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		93.961,41	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			93.961,41
SUB-TOTAL			281.884,23	281.884,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		93.961,41	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			93.961,41
SUB-TOTAL			93.961,41	93.961,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			93.961,41
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		93.961,41	
SUB-TOTAL			93.961,41	93.961,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3624 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.909,83	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.909,83
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.909,83	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.909,83
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.909,83	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.909,83
SUB-TOTAL			23.729,49	23.729,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3624 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.909,83	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.909,83
SUB-TOTAL			7.909,83	7.909,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3624 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.909,83
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		7.909,83	
SUB-TOTAL			7.909,83	7.909,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		50.000,00	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			50.000,00
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		50.000,00	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			50.000,00
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		50.000,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			50.000,00
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3626 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.000,00	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			10.000,00
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3626 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			
SUB-TOTAL				

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3626 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3626, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.000,00
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3627 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3627, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		33.126,37	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			99.379,11	99.379,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3627 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3627, 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.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3627 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3627, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.126,37
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3628, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		135.978,02	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			135.978,02
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		135.978,02	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			135.978,02
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		135.978,02	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			135.978,02
SUB-TOTAL			407.934,06	407.934,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3628, 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.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		135.978,02	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			135.978,02
SUB-TOTAL			135.978,02	135.978,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3628, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			135.978,02
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		135.978,02	
SUB-TOTAL			135.978,02	135.978,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3629 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3629, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.000,00	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3629 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		17.891,69	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			17.891,69
SUB-TOTAL			17.891,69	17.891,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3630, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.891,69
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		17.891,69	
SUB-TOTAL			17.891,69	17.891,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3631, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		128.786,08	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			128.786,08
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		128.786,08	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			128.786,08
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		128.786,08	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			128.786,08
SUB-TOTAL			386.358,24	386.358,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3631, 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.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		128.786,08	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			128.786,08
SUB-TOTAL			128.786,08	128.786,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3631, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			128.786,08
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		128.786,08	
SUB-TOTAL			128.786,08	128.786,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3632 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		100.000,00	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			100.000,00
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		100.000,00	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			100.000,00
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3632 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		100.000,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3632 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			100.000,00
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3633 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3633, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		60.000,00	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			60.000,00
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		60.000,00	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			60.000,00
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3633 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3633, 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.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		60.000,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			60.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3633 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3633, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			60.000,00
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		60.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3634, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		315.384,47	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			315.384,47
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		315.384,47	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			315.384,47
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.384,47	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			315.384,47
SUB-TOTAL			946.153,41	946.153,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3634, 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.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		315.384,47	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			315.384,47
SUB-TOTAL			315.384,47	315.384,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3634, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			315.384,47
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		315.384,47	
SUB-TOTAL			315.384,47	315.384,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3635, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		590,17	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			590,17
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		590,17	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			590,17
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		590,17	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			590,17
SUB-TOTAL			1.770,51	1.770,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3635, 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.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		590,17	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			590,17
SUB-TOTAL			590,17	590,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3635, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			590,17
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		590,17	
SUB-TOTAL			590,17	590,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3636, 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 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		91.014,56	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			91.014,56
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		91.014,56	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			91.014,56
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		91.014,56	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			91.014,56
SUB-TOTAL			273.043,68	273.043,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3636, 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 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		91.014,56	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			91.014,56
SUB-TOTAL			91.014,56	91.014,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3636, 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 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			91.014,56
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		91.014,56	
SUB-TOTAL			91.014,56	91.014,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3637, 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 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.434,61	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.434,61
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.434,61	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.434,61
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.434,61	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.434,61
SUB-TOTAL			19.303,83	19.303,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3637, 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 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.434,61	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.434,61
SUB-TOTAL			6.434,61	6.434,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3637, 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 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.434,61
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		6.434,61	
SUB-TOTAL			6.434,61	6.434,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3638, 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 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.435,06	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.435,06
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.435,06	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.435,06
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.435,06	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.435,06
SUB-TOTAL			22.305,18	22.305,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.435,06	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.435,06
SUB-TOTAL			7.435,06	7.435,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.435,06
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		7.435,06	
SUB-TOTAL			7.435,06	7.435,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.026,88	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.026,88
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.026,88	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.026,88
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.026,88	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.026,88
SUB-TOTAL			6.080,64	6.080,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.026,88	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.026,88
SUB-TOTAL			2.026,88	2.026,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.026,88
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.026,88	
SUB-TOTAL			2.026,88	2.026,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.828,35	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.828,35
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.828,35	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.828,35
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.828,35	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.828,35
SUB-TOTAL			29.485,05	29.485,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.828,35	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.828,35
SUB-TOTAL			9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.828,35
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		9.828,35	
SUB-TOTAL			9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		171.017,56	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			171.017,56
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		171.017,56	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			171.017,56
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		171.017,56	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			171.017,56
SUB-TOTAL			513.052,68	513.052,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		171.017,56	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			171.017,56
SUB-TOTAL			171.017,56	171.017,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			171.017,56
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		171.017,56	
SUB-TOTAL			171.017,56	171.017,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		30.795,96	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			30.795,96
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		30.795,96	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			30.795,96
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		30.795,96	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			30.795,96
SUB-TOTAL			92.387,88	92.387,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	30.795,96	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		30.795,96
SUB-TOTAL		30.795,96	30.795,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3642, 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.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		30.795,96
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01	30.795,96	
SUB-TOTAL		30.795,96	30.795,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3642, 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.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	95.929,39	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		95.929,39
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	95.929,39	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		95.929,39
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	95.929,39	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		95.929,39
SUB-TOTAL		287.788,17	287.788,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3642, 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.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	95.929,39	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		95.929,39
SUB-TOTAL		95.929,39	95.929,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3642, 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.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		95.929,39
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01	95.929,39	
SUB-TOTAL		95.929,39	95.929,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3654, 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.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	11.270,30	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		11.270,30
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	11.270,30	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		11.270,30
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	11.270,30	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		11.270,30
SUB-TOTAL		33.810,90	33.810,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3654, 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.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	11.270,30	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		11.270,30
SUB-TOTAL		11.270,30	11.270,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3654, 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.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.270,30
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01	11.270,30	
SUB-TOTAL		11.270,30	11.270,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3654, 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.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.015,00	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.015,00
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.015,00	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.015,00
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.015,00	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.015,00
SUB-TOTAL		3.045,00	3.045,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3654, 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.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.015,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.015,00
SUB-TOTAL		1.015,00	1.015,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3654, 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.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.015,00
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01	1.015,00	
SUB-TOTAL		1.015,00	1.015,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3657, 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.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	621,06	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		621,06
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	621,06	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		621,06
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	621,06	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		621,06
SUB-TOTAL		1.863,18	1.863,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3657, 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.			621,06	
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			621,06
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			621,06
SUB-TOTAL			621,06	621,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			621,06
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		621,06	
SUB-TOTAL			621,06	621,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.495,45	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.495,45
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.495,45	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.495,45
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.495,45	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.495,45
SUB-TOTAL			7.486,35	7.486,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.495,45	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.495,45
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.495,45
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.495,45	
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.119,40	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.119,40
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.119,40	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.119,40
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.119,40	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.119,40
SUB-TOTAL			6.358,20	6.358,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.119,40	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.119,40
SUB-TOTAL			2.119,40	2.119,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.119,40
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.119,40	
SUB-TOTAL			2.119,40	2.119,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		17.403,97	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			17.403,97
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		17.403,97	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			17.403,97
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.403,97	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			17.403,97
SUB-TOTAL			52.211,91	52.211,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		17.403,97	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			17.403,97
SUB-TOTAL			17.403,97	17.403,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.403,97
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01		17.403,97	
SUB-TOTAL			17.403,97	17.403,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.226,85	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.226,85
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.226,85	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.226,85
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.226,85	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.226,85
SUB-TOTAL			15.680,55	15.680,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.226,85	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.226,85
SUB-TOTAL		5.226,85	5.226,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3660, 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.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		5.226,85
31/07/2014	2.1.1.1.1.01.01	5.226,85	
SUB-TOTAL		5.226,85	5.226,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3667 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3667, 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.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	161,12	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		161,12
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	161,12	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	161,12	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		161,12
SUB-TOTAL		483,36	483,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3667 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3667, 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.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	161,12	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		161,12
SUB-TOTAL		161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3667 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3667, 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.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		161,12
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	161,12	
SUB-TOTAL		161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3668 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3668, 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.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	72,00	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		72,00
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	72,00	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		72,00
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	72,00	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		72,00
SUB-TOTAL		216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3668 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3668, 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.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	72,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		72,00
SUB-TOTAL		72,00	72,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3668 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3668, 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.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		72,00
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	72,00	
SUB-TOTAL		72,00	72,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3669 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3669, 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.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	336,00	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		336,00
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	336,00	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		336,00
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	336,00	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		336,00
SUB-TOTAL		1.008,00	1.008,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3669 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3669, 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.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	336,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		336,00
SUB-TOTAL		336,00	336,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3669 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3669, 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.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		336,00
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	336,00	
SUB-TOTAL		336,00	336,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ROBSON REZ ENDE DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3671, 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.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.200,00	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.200,00
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.200,00	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.200,00
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.200,00	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.200,00
SUB-TOTAL		3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ROBSON REZ ENDE DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3671, 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.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.200,00	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.200,00
SUB-TOTAL		1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ROBSON REZ ENDE DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3671, 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.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.200,00
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.200,00	
SUB-TOTAL		1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.864,01	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.864,01
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.864,01	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.864,01
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.864,01	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.864,01
SUB-TOTAL		14.592,03	14.592,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.864,01	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.864,01
SUB-TOTAL		4.864,01	4.864,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.864,01
31/07/2014	2.1.1.4.2.04.03	4.864,01	
SUB-TOTAL		4.864,01	4.864,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.148,09	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.148,09
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.148,09	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.148,09
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.148,09	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.148,09
SUB-TOTAL		12.444,27	12.444,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.148,09	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.148,09
SUB-TOTAL		4.148,09	4.148,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.148,09
31/07/2014	2.1.1.4.2.04.03	4.148,09	
SUB-TOTAL		4.148,09	4.148,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	10.490,22	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		10.490,22
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	10.490,22	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		10.490,22
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	10.490,22	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		10.490,22
SUB-TOTAL		31.470,66	31.470,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	10.490,22	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		10.490,22
SUB-TOTAL		10.490,22	10.490,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.490,22
31/07/2014	2.1.1.4.2.04.03	10.490,22	
SUB-TOTAL		10.490,22	10.490,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.414,29	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.414,29
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.414,29	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.414,29
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.414,29	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.414,29
SUB-TOTAL		22.242,87	22.242,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA			

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.414,29	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.414,29
SUB-TOTAL		7.414,29	7.414,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3735, 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.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.414,29
31/07/2014	2.1.1.4.2.04.03	7.414,29	
SUB-TOTAL		7.414,29	7.414,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3736, 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.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.527,75	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.527,75
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	9.527,75	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		9.527,75
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.527,75	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.527,75
SUB-TOTAL		28.583,25	28.583,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3736, 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.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	9.527,75	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.527,75
SUB-TOTAL		9.527,75	9.527,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3736, 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.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.527,75
31/07/2014	2.1.1.4.2.04.03	9.527,75	
SUB-TOTAL		9.527,75	9.527,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3737 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3737, 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.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.505,39	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.505,39
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.505,39	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		8.505,39
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.505,39	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.505,39
SUB-TOTAL		25.516,17	25.516,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3737 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3737, 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.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	8.505,39	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.505,39
SUB-TOTAL		8.505,39	8.505,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3737 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3737, 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.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.505,39
31/07/2014	2.1.1.4.2.04.03	8.505,39	
SUB-TOTAL		8.505,39	8.505,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3753 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	6,50	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		6,50
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	6,50	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		6,50
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	6,50	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		6,50
SUB-TOTAL		19,50	19,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3753 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	6,50	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		6,50
SUB-TOTAL		6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3753 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		6,50
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	6,50	
SUB-TOTAL		6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3754 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039	81 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	15,60	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		15,60
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	15,60	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		15,60
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	15,60	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		15,60
SUB-TOTAL		46,80	46,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3754 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039	81 E

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	15,60	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		15,60
SUB-TOTAL		15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3754 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		15,60
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	15,60	
SUB-TOTAL		15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	7,80	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		7,80
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	7,80	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	7,80	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		7,80
SUB-TOTAL		23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	7,80	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		7,80
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,80
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	7,80	
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	803,40	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		803,40
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	803,40	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		803,40
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	803,40	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		803,40
SUB-TOTAL		2.410,20	2.410,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	803,40	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		803,40
SUB-TOTAL		803,40	803,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		803,40
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	803,40	
SUB-TOTAL		803,40	803,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	7,80	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		7,80
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	7,80	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	7,80	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		7,80
SUB-TOTAL		23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.			
31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	7,80	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		7,80
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.			
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,80
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	7,80	
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	275,60	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		275,60
31/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	275,60	
31/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		275,60
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	275,60	
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		275,60
SUB-TOTAL		826,80	826,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

31/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	275,60	
31/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		275,60
SUB-TOTAL		275,60	275,60

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. (Página: 98 / 300)

31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		275,60
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	275,60	
SUB-TOTAL		275,60	275,60

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3670 DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, 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.

31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		23.040,00
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00	23.040,00	
31/07/2014	8.9.1.2.2.02.00		23.040,00
31/07/2014	8.9.1.2.2.03.00	23.040,00	
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		23.040,00
31/07/2014	8.9.2.1.2.00.00	23.040,00	
SUB-TOTAL		69.120,00	69.120,00

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3670 DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, 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.

31/07/2014	6.3.1.3.0.00.00		23.040,00
31/07/2014	6.3.1.4.0.00.00	23.040,00	
SUB-TOTAL		23.040,00	23.040,00

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3670 DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, 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.

31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		23.040,00
31/07/2014	2.1.3.1.1.02.00		23.040,00
SUB-TOTAL		23.040,00	23.040,00

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00	61,85	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	61,85	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		61,85
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		61,85
SUB-TOTAL		123,70	123,70

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00	61,85	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.02		61,85
SUB-TOTAL		61,85	61,85

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.

31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00	217,19	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	217,19	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		217,19
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		217,19
SUB-TOTAL		434,38	434,38

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.

31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00	217,19	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.15		217,19
SUB-TOTAL		217,19	217,19

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00	86,14	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	86,14	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		86,14
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		86,14
SUB-TOTAL		172,28	172,28

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00	86,14	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.02		86,14
SUB-TOTAL		86,14	86,14

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.

31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00	217,97	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	217,97	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		217,97
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		217,97
SUB-TOTAL		435,94	435,94

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.

31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00	217,97	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.15		217,97
SUB-TOTAL		217,97	217,97

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.

31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00	174,00	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	174,00	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		174,00
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		174,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46
Sistema CECAM
(Página: 99 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			348,00	348,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		174,00	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.99			174,00
SUB-TOTAL			174,00	174,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		284,14	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		284,14	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			284,14
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			284,14
SUB-TOTAL			568,28	568,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		284,14	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.15			284,14
SUB-TOTAL			284,14	284,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		170,12	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		170,12	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			170,12
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			170,12
SUB-TOTAL			340,24	340,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		170,12	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.03			170,12
SUB-TOTAL			170,12	170,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		13,87	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		13,87	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			13,87
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			13,87
SUB-TOTAL			27,74	27,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		13,87	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.04			13,87
SUB-TOTAL			13,87	13,87
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		243,82	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		243,82	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			243,82
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			243,82
SUB-TOTAL			487,64	487,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		243,82	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.02			243,82
SUB-TOTAL			243,82	243,82
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		243,35	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		243,35	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			243,35
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			243,35
SUB-TOTAL			486,70	486,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		243,35	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.02			243,35
SUB-TOTAL			243,35	243,35
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		62,11	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		62,11	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			62,11
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			62,11
SUB-TOTAL			124,22	124,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		62,11	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.02			62,11
SUB-TOTAL			62,11	62,11

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 100 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		475,45	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		475,45	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			475,45
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			475,45
SUB-TOTAL			950,90	950,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		475,45	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.15			475,45
SUB-TOTAL			475,45	475,45
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		57,12	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		57,12	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			57,12
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			57,12
SUB-TOTAL			114,24	114,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		57,12	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.02			57,12
SUB-TOTAL			57,12	57,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		244,16	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		244,16	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			244,16
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			244,16
SUB-TOTAL			488,32	488,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		244,16	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.15			244,16
SUB-TOTAL			244,16	244,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		119,54	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		119,54	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			119,54
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			119,54
SUB-TOTAL			239,08	239,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		119,54	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.02			119,54
SUB-TOTAL			119,54	119,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		350,17	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		350,17	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			350,17
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			350,17
SUB-TOTAL			700,34	700,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		350,17	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.15			350,17
SUB-TOTAL			350,17	350,17
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		99,98	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		99,98	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			99,98
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			99,98
SUB-TOTAL			199,96	199,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		99,98	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.99			99,98
SUB-TOTAL			99,98	99,98
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		291,40	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		291,40	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			291,40
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			291,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 101 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			582,80	582,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		291,40	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.02			291,40
SUB-TOTAL			291,40	291,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		350,17	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		350,17	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			350,17
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			350,17
SUB-TOTAL			700,34	700,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		350,17	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.15			350,17
SUB-TOTAL			350,17	350,17
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		371,00	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		371,00	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			371,00
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			371,00
SUB-TOTAL			742,00	742,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		371,00	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.99			371,00
SUB-TOTAL			371,00	371,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		14,23	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		14,23	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			14,23
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			14,23
SUB-TOTAL			28,46	28,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		14,23	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.04			14,23
SUB-TOTAL			14,23	14,23
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		195,58	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		195,58	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			195,58
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			195,58
SUB-TOTAL			391,16	391,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		195,58	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.02			195,58
SUB-TOTAL			195,58	195,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		70.971,64	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		70.971,64	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			70.971,64
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			70.971,64
SUB-TOTAL			141.943,28	141.943,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		70.971,64	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.15			70.971,64
SUB-TOTAL			70.971,64	70.971,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		5.125,03	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.125,03	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.125,03
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			5.125,03
SUB-TOTAL			10.250,06	10.250,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		5.125,03	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.15			5.125,03
SUB-TOTAL			5.125,03	5.125,03

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 102 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3596, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		5.113,78	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.113,78	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.113,78
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			5.113,78
SUB-TOTAL			10.227,56	10.227,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3596, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		5.113,78	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.15			5.113,78
SUB-TOTAL			5.113,78	5.113,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3597, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		20.574,56	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		20.574,56	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			20.574,56
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			20.574,56
SUB-TOTAL			41.149,12	41.149,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3597, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		20.574,56	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.15			20.574,56
SUB-TOTAL			20.574,56	20.574,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3598, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.766,00	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.766,00	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.766,00
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			11.766,00
SUB-TOTAL			23.532,00	23.532,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3598, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		11.766,00	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.11			11.766,00
SUB-TOTAL			11.766,00	11.766,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3599, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		249,43	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		249,43	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			249,43
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			249,43
SUB-TOTAL			498,86	498,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3599, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		249,43	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.11			249,43
SUB-TOTAL			249,43	249,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3600, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		339,56	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		339,56	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			339,56
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			339,56
SUB-TOTAL			679,12	679,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3600, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		339,56	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.11			339,56
SUB-TOTAL			339,56	339,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3601, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		19.931,52	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		19.931,52	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			19.931,52
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			19.931,52
SUB-TOTAL			39.863,04	39.863,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3601, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		19.931,52	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.99			19.931,52
SUB-TOTAL			19.931,52	19.931,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3602, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		111.894,15	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		111.894,15	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			111.894,15
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			111.894,15

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 103 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			223.788,30	223.788,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3602, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		111.894,15	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.03			111.894,15
SUB-TOTAL			111.894,15	111.894,15
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3603, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		241,33	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		241,33	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			241,33
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			241,33
SUB-TOTAL			482,66	482,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3603, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		241,33	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10			241,33
SUB-TOTAL			241,33	241,33
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3604, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.065,32	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.065,32	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.065,32
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.065,32
SUB-TOTAL			2.130,64	2.130,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3604, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.065,32	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.065,32
SUB-TOTAL			1.065,32	1.065,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3605, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.766,70	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.766,70	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.766,70
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.766,70
SUB-TOTAL			3.533,40	3.533,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3605, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.766,70	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.766,70
SUB-TOTAL			1.766,70	1.766,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3606, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		439,92	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		439,92	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			439,92
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			439,92
SUB-TOTAL			879,84	879,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3606, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		439,92	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10			439,92
SUB-TOTAL			439,92	439,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3607, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.028,77	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.028,77	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.028,77
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.028,77
SUB-TOTAL			2.057,54	2.057,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3607, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.028,77	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.028,77
SUB-TOTAL			1.028,77	1.028,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3608, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		480,04	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		480,04	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			480,04
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			480,04
SUB-TOTAL			960,08	960,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3608, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		480,04	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10			480,04
SUB-TOTAL			480,04	480,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 104 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3609, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.301,22	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.301,22	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.301,22
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.301,22
SUB-TOTAL			2.602,44	2.602,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3609, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.301,22	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.301,22
SUB-TOTAL			1.301,22	1.301,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3610, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.379,17	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.379,17	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.379,17
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.379,17
SUB-TOTAL			2.758,34	2.758,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3610, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.379,17	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.379,17
SUB-TOTAL			1.379,17	1.379,17
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3611, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.086,00	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.086,00	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.086,00
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3611, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.086,00	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.086,00
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3612, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.037,47	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.037,47	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.037,47
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			2.037,47
SUB-TOTAL			4.074,94	4.074,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3612, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		2.037,47	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10			2.037,47
SUB-TOTAL			2.037,47	2.037,47
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3613, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		362,00	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		362,00	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			362,00
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			362,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3613, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		362,00	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10			362,00
SUB-TOTAL			362,00	362,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3614, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		439,89	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		439,89	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			439,89
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			439,89
SUB-TOTAL			879,78	879,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3614, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		439,89	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10			439,89
SUB-TOTAL			439,89	439,89
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3615, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		564,37	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		564,37	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			564,37
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			564,37

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 105 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.128,74	1.128,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/07/2014	1.1.1.1.01.00		564,37	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10			564,37
SUB-TOTAL			564,37	564,37
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		724,00	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		724,00	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			724,00
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			724,00
SUB-TOTAL			1.448,00	1.448,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		724,00	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10			724,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		351,57	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		351,57	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			351,57
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			351,57
SUB-TOTAL			703,14	703,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		351,57	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10			351,57
SUB-TOTAL			351,57	351,57
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		91.546,58	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		91.546,58	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			91.546,58
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			91.546,58
SUB-TOTAL			183.093,16	183.093,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		91.546,58	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.04			91.546,58
SUB-TOTAL			91.546,58	91.546,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		38.496,56	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		38.496,56	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			38.496,56
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			38.496,56
SUB-TOTAL			76.993,12	76.993,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		38.496,56	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.04			38.496,56
SUB-TOTAL			38.496,56	38.496,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		27.770,73	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		27.770,73	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			27.770,73
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			27.770,73
SUB-TOTAL			55.541,46	55.541,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		27.770,73	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.02			27.770,73
SUB-TOTAL			27.770,73	27.770,73
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		18.981,62	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		18.981,62	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			18.981,62
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			18.981,62
SUB-TOTAL			37.963,24	37.963,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		18.981,62	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.15			18.981,62
SUB-TOTAL			18.981,62	18.981,62

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 106 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3645, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,00
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3645, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3646, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.782,46	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.782,46	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.782,46
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			2.782,46
SUB-TOTAL			5.564,92	5.564,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3646, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		2.782,46	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.15			2.782,46
SUB-TOTAL			2.782,46	2.782,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3647, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.347,00	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.347,00	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.347,00
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.347,00
SUB-TOTAL			2.694,00	2.694,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3647, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.347,00	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.11			1.347,00
SUB-TOTAL			1.347,00	1.347,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3648, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		52,32	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		52,32	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			52,32
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			52,32
SUB-TOTAL			104,64	104,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3648, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		52,32	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.11			52,32
SUB-TOTAL			52,32	52,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3649, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		339,56	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		339,56	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			339,56
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			339,56
SUB-TOTAL			679,12	679,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3649, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		339,56	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.11			339,56
SUB-TOTAL			339,56	339,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3650, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		5.316,59	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.316,59	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.316,59
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			5.316,59
SUB-TOTAL			10.633,18	10.633,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3650, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		5.316,59	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.99			5.316,59
SUB-TOTAL			5.316,59	5.316,59
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3651, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		382,55	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		382,55	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			382,55
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			382,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 107 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			765,10	765,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		382,55	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10			382,55
SUB-TOTAL			382,55	382,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.015,00	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.015,00	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.015,00
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.015,00
SUB-TOTAL			2.030,00	2.030,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.015,00	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.04			1.015,00
SUB-TOTAL			1.015,00	1.015,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.254,30	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.254,30	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.254,30
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.254,30
SUB-TOTAL			8.508,60	8.508,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.254,30	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.04			4.254,30
SUB-TOTAL			4.254,30	4.254,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		972,55	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		972,55	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			972,55
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		972,55	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.03			972,55
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,00
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/07/2014	7.2.1.1.1.00.00			460,00
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			460,00
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		460,00	
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		460,00	
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			460,00
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.15		460,00	
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		773,40	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			773,40
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		773,40	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			773,40
SUB-TOTAL			1.546,80	1.546,80
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			773,40
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.08		773,40	
SUB-TOTAL			773,40	773,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46
Sistema CECAM
(Página: 108 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3664, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		822,94	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			822,94
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		822,94	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			822,94
SUB-TOTAL			1.645,88	1.645,88
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3664, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			822,94
31/07/2014	1.1.3.8.1.05.00		822,94	
SUB-TOTAL			822,94	822,94
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3665, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		98,64	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			98,64
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		98,64	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			98,64
SUB-TOTAL			197,28	197,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3665, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			98,64
31/07/2014	1.1.3.8.1.04.00		98,64	
SUB-TOTAL			98,64	98,64
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3666, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.745,14	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.745,14
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		7.745,14	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			7.745,14
SUB-TOTAL			15.490,28	15.490,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3666, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.745,14
31/07/2014	1.1.3.8.1.05.00		7.745,14	
SUB-TOTAL			7.745,14	7.745,14
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3730, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		301,75	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			301,75
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		301,75	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			301,75
SUB-TOTAL			603,50	603,50
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3730, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			301,75
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.11		301,75	
SUB-TOTAL			301,75	301,75
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3731, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		241,33	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			241,33
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		241,33	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			241,33
SUB-TOTAL			482,66	482,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3731, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			241,33
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10		241,33	
SUB-TOTAL			241,33	241,33
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3738, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		382,55	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			382,55
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		382,55	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			382,55
SUB-TOTAL			765,10	765,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3738, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			382,55
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10		382,55	
SUB-TOTAL			382,55	382,55
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3739, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.065,32	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.065,32
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.065,32	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.065,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 109 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.130,64	2.130,64
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3739, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.065,32
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.065,32	
SUB-TOTAL			1.065,32	1.065,32
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3740, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.766,70	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.766,70
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.766,70	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.766,70
SUB-TOTAL			3.533,40	3.533,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3740, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.766,70
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.766,70	
SUB-TOTAL			1.766,70	1.766,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3741, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		439,92	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			439,92
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		439,92	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			439,92
SUB-TOTAL			879,84	879,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3741, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			439,92
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10		439,92	
SUB-TOTAL			439,92	439,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3742, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.028,77	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.028,77
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.028,77	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.028,77
SUB-TOTAL			2.057,54	2.057,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3742, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.028,77
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.028,77	
SUB-TOTAL			1.028,77	1.028,77
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3743, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		480,04	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			480,04
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		480,04	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			480,04
SUB-TOTAL			960,08	960,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3743, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			480,04
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10		480,04	
SUB-TOTAL			480,04	480,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3744, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.301,22	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.301,22
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.301,22	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.301,22
SUB-TOTAL			2.602,44	2.602,44
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3744, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.301,22
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.301,22	
SUB-TOTAL			1.301,22	1.301,22
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3745, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.379,17	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.379,17
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.379,17	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.379,17
SUB-TOTAL			2.758,34	2.758,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3745, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.379,17
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.379,17	
SUB-TOTAL			1.379,17	1.379,17

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 110 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3746, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.086,00	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.086,00
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.086,00	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3746, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.086,00
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.086,00	
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3747, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.037,47	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.037,47
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		2.037,47	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			2.037,47
SUB-TOTAL			4.074,94	4.074,94
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3747, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.037,47
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10		2.037,47	
SUB-TOTAL			2.037,47	2.037,47
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3748, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		362,00	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			362,00
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		362,00	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			362,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3748, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			362,00
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10		362,00	
SUB-TOTAL			362,00	362,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3749, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		439,89	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			439,89
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		439,89	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			439,89
SUB-TOTAL			879,78	879,78
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3749, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			439,89
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10		439,89	
SUB-TOTAL			439,89	439,89
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3750, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		564,37	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			564,37
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		564,37	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			564,37
SUB-TOTAL			1.128,74	1.128,74
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3750, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			564,37
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10		564,37	
SUB-TOTAL			564,37	564,37
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3751, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		724,00	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			724,00
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		724,00	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			724,00
SUB-TOTAL			1.448,00	1.448,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3751, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			724,00
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10		724,00	
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3752, 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.				
31/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		351,57	
31/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			351,57
31/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		351,57	
31/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			351,57

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 111 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			703,14	703,14
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3752, 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.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			351,57
31/07/2014	2.1.8.8.1.01.10		351,57	
SUB-TOTAL			351,57	351,57
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			10.221,27
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.221,27	
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.221,27
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.221,27	
SUB-TOTAL			20.442,54	20.442,54
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.221,27
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.221,27	
SUB-TOTAL			10.221,27	10.221,27
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3700, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3700, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			100.000,00
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3727, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			160.800,00
31/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		160.800,00	
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			160.800,00
31/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		160.800,00	
SUB-TOTAL			321.600,00	321.600,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3727, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			160.800,00
31/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		160.800,00	
SUB-TOTAL			160.800,00	160.800,00
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS				
01/08/2014	7.1.2.3.0.02.00		111.504,02	
01/08/2014	8.1.2.3.0.02.01			111.504,02
SUB-TOTAL			111.504,02	111.504,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		68.194,81	
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			68.194,81
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		68.194,81	
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			68.194,81
SUB-TOTAL			136.389,62	136.389,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		68.194,81	
01/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		68.194,81	
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			68.194,81
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			68.194,81
SUB-TOTAL			136.389,62	136.389,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.590,80	
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.590,80
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.590,80	
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.590,80
SUB-TOTAL			5.181,60	5.181,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.590,80	
01/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.590,80	
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.590,80
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.590,80
SUB-TOTAL			5.181,60	5.181,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1545 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.				
01/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			300,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1545 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.				
01/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		300,00	
01/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			300,00
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1546 EM NOME DE MARIA CRISTINA FERNANDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		189,28	
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			189,28
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		189,28	
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			189,28
SUB-TOTAL			378,56	378,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1546 EM NOME DE MARIA CRISTINA FERNANDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		189,28	
01/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		189,28	
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			189,28
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			189,28
SUB-TOTAL			378,56	378,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1547 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E PP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		121,88	
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			121,88
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		121,88	
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			121,88
SUB-TOTAL			243,76	243,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1547 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E PP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		121,88	
01/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		121,88	
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			121,88
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			121,88
SUB-TOTAL			243,76	243,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1548 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULA ÇÃ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		180,00	
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			180,00
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		180,00	
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			180,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1548 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULA ÇÃ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		180,00	
01/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		180,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			180,00
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			180,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1549 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		295,00	
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			295,00
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		295,00	
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			295,00
SUB-TOTAL			590,00	590,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1549 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		295,00	
01/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		295,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			295,00
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			295,00
SUB-TOTAL			590,00	590,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1550 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.				
01/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		550,00	
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			550,00
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		550,00	
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			550,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1550 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.				
01/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		550,00	
01/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		550,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			550,00
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			550,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1551 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.				
01/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		578,38	
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			578,38
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		578,38	
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			578,38
SUB-TOTAL			1.156,76	1.156,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1551 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.				
01/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		578,38	
01/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		578,38	
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			578,38
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			578,38
SUB-TOTAL			1.156,76	1.156,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1552 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.				
01/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		464,50	
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			464,50
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		464,50	
01/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			464,50
SUB-TOTAL			929,00	929,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1552 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.				
01/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		464,50	
01/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		464,50	
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			464,50
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			464,50
SUB-TOTAL			929,00	929,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/08/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
01/08/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/08/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
01/08/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 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.				
01/08/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
01/08/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 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.				
01/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 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.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 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.				
01/08/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
01/08/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 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.				
01/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 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.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 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.				
01/08/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
01/08/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 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.				
01/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 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.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 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.				
01/08/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
01/08/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 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.				
01/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 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.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 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.		
01/08/2014 2.1.3.2.1.01.02		3.000,00
01/08/2014 3.3.2.2.1.05.00		
SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 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.		
01/08/2014 7.9.1.1.1.00.00		3.000,00
01/08/2014 8.2.1.1.2.00.00		3.000,00
01/08/2014 8.2.1.1.3.00.00		
01/08/2014 8.9.1.1.1.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 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.		
01/08/2014 6.2.2.1.3.01.00		3.000,00
01/08/2014 6.2.2.1.3.03.00		
01/08/2014 6.2.2.9.1.01.00		3.000,00
01/08/2014 6.2.2.9.1.03.00		
SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 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.		
01/08/2014 2.1.3.2.1.01.02		3.000,00
01/08/2014 3.3.2.2.1.05.00		
SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 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.		
01/08/2014 7.9.1.1.1.00.00		3.000,00
01/08/2014 8.2.1.1.2.00.00		3.000,00
01/08/2014 8.2.1.1.3.00.00		
01/08/2014 8.9.1.1.1.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 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.		
01/08/2014 6.2.2.1.3.01.00		3.000,00
01/08/2014 6.2.2.1.3.03.00		
01/08/2014 6.2.2.9.1.01.00		3.000,00
01/08/2014 6.2.2.9.1.03.00		
SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 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.		
01/08/2014 2.1.3.2.1.01.02		3.000,00
01/08/2014 3.3.2.2.1.05.00		
SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
01/08/2014 7.9.1.1.1.00.00		3.000,00
01/08/2014 8.2.1.1.2.00.00		3.000,00
01/08/2014 8.2.1.1.3.00.00		
01/08/2014 8.9.1.1.1.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
01/08/2014 6.2.2.1.3.01.00		3.000,00
01/08/2014 6.2.2.1.3.03.00		
01/08/2014 6.2.2.9.1.01.00		3.000,00
01/08/2014 6.2.2.9.1.03.00		
SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
01/08/2014 2.1.8.9.1.99.01		3.000,00
01/08/2014 3.1.3.1.1.04.00		
SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
01/08/2014 7.9.1.1.1.00.00		3.000,00
01/08/2014 8.2.1.1.2.00.00		3.000,00
01/08/2014 8.2.1.1.3.00.00		
01/08/2014 8.9.1.1.1.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
01/08/2014 6.2.2.1.3.01.00		3.000,00
01/08/2014 6.2.2.1.3.03.00		
01/08/2014 6.2.2.9.1.01.00		3.000,00
01/08/2014 6.2.2.9.1.03.00		
SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
01/08/2014 2.1.8.9.1.99.01		3.000,00
01/08/2014 3.1.3.1.1.04.00		
SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
01/08/2014 7.9.1.1.1.00.00		3.000,00
01/08/2014 8.2.1.1.2.00.00		3.000,00
01/08/2014 8.2.1.1.3.00.00		
01/08/2014 8.9.1.1.1.00.00		3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 116 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/08/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
01/08/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/08/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
01/08/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/08/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
01/08/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 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.				
01/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.193,39	
01/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.193,39	
01/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.193,39
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.193,39	
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.193,39
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			3.580,17	3.580,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 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.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.193,39	
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.193,39
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.193,39	
01/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.193,39
SUB-TOTAL			2.386,78	2.386,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 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.				
01/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.193,39
01/08/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.193,39	
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 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.				
01/08/2014	8.1.2.3.0.02.01		4.770,00	
01/08/2014	8.1.2.3.0.02.02			4.770,00
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.770,00	
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.770,00
01/08/2014	8.9.1.2.2.01.00		4.770,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2014	8.9.1.2.2.02.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			14.310,00	14.310,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2463 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.				
01/08/2014	6.3.1.1.0.00.00		4.770,00	
01/08/2014	6.3.1.3.0.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2463 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.				
01/08/2014	2.1.3.1.1.02.00			4.770,00
01/08/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2464 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.000,00	
01/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.000,00
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2464 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
01/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2464 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
01/08/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2465 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI 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.				
01/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
01/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		4.260,00	
01/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			4.260,00
01/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.260,00	
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.260,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2465 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI 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.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.260,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.260,00
01/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.260,00	
01/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.260,00
SUB-TOTAL			8.520,00	8.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2465 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI 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.				
01/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.260,00
01/08/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 518 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.				
01/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.900,00	
01/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 596 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.				
01/08/2014	8.1.2.3.0.02.01		4.000,00	
01/08/2014	8.1.2.3.0.02.02			4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 708 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.				
01/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.900,00	
01/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 928 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.000,00	
01/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1912 DA LIQUIDACÃO 2168 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, 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.				
01/08/2014	7.9.1.1.1.00.00			14,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 118 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2014	7.9.1.1.9.00.00		14,30	
SUB-TOTAL			14,30	14,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, 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.				
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		845,40	
01/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			845,40
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		845,40	
01/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			845,40
01/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		845,40	
01/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			845,40
SUB-TOTAL			2.536,20	2.536,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, 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.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		845,40	
01/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			845,40
SUB-TOTAL			845,40	845,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, 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.				
01/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			845,40
01/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		845,40	
SUB-TOTAL			845,40	845,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3760, 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.				
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		12,64	
01/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			12,64
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		12,64	
01/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			12,64
01/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		12,64	
01/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			12,64
SUB-TOTAL			37,92	37,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3760, 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.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		12,64	
01/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			12,64
SUB-TOTAL			12,64	12,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3760, 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.				
01/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			12,64
01/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		12,64	
SUB-TOTAL			12,64	12,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, 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.				
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, 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.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, 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.				
01/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
01/08/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3766, 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.				
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3766, 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

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3766, 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.				
01/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
01/08/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3767, 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.				
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3767, 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.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3767, 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.				
01/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
01/08/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3768, 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.				
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3768, 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.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3768, 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.				
01/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
01/08/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, 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.				
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, 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.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, 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.				
01/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
01/08/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, 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.				
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 120 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, 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.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, 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.				
01/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
01/08/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3771, 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.				
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3771, 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.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3771, 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.				
01/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
01/08/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3772, 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.				
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3772, 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.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3772, 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.				
01/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
01/08/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3773, 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.				
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3773, 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.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3773, 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: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 121 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
01/08/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
01/08/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
01/08/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
01/08/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				

33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.			
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26. (Página 1227/300)			
01/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00
01/08/2014	2.1.8.9.1.99.01	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.			
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.000,00	
01/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00
01/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.000,00	
01/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00
01/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.000,00	
01/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL		9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.			
01/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.000,00	
01/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.			
01/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00
01/08/2014	2.1.8.9.1.99.01	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.			
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	66,68	
01/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		66,68
01/08/2014	8.9.2.2.1.00.00	66,68	
01/08/2014	8.9.2.2.2.00.00		66,68
SUB-TOTAL		133,36	133,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.			
01/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		66,68
01/08/2014	2.1.8.8.1.01.08	66,68	
SUB-TOTAL		66,68	66,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	154,68	
01/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		154,68
01/08/2014	8.9.2.2.1.00.00	154,68	
01/08/2014	8.9.2.2.2.00.00		154,68
SUB-TOTAL		309,36	309,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
01/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		154,68
01/08/2014	2.1.8.8.1.01.04	154,68	
SUB-TOTAL		154,68	154,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
01/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	270,69	
01/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		270,69
01/08/2014	8.9.2.2.1.00.00	270,69	
01/08/2014	8.9.2.2.2.00.00		270,69
SUB-TOTAL		541,38	541,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
01/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		270,69
01/08/2014	2.1.8.8.1.01.02	270,69	
SUB-TOTAL		270,69	270,69
LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2014 DO CONTRATO 04/2014, FIRMADO COM MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			
01/08/2014	7.1.2.3.0.02.00	68.194,81	
01/08/2014	8.1.2.3.0.02.01		68.194,81
SUB-TOTAL		68.194,81	68.194,81
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
01/08/2014	8.9.4.3.1.00.00		985,70
01/08/2014	8.9.4.3.2.00.00	985,70	
SUB-TOTAL		985,70	985,70
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
01/08/2014	8.9.4.3.1.00.00		14,30
01/08/2014	8.9.4.3.3.00.00	14,30	
SUB-TOTAL		14,30	14,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1553 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301,			

PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
04/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	645,00	
04/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		645,00
04/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	645,00	
04/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		645,00
SUB-TOTAL		1.290,00	1.290,00
(Página: 123 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1553 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
04/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	645,00	
04/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	645,00	
04/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		645,00
04/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		645,00
SUB-TOTAL		1.290,00	1.290,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1554 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
04/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	250,00	
04/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00
04/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	250,00	
04/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		250,00
SUB-TOTAL		500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1554 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
04/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	250,00	
04/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	250,00	
04/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		250,00
04/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		250,00
SUB-TOTAL		500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1555 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
04/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.001,00	
04/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.001,00
04/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.001,00	
04/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.001,00
SUB-TOTAL		2.002,00	2.002,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1555 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
04/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.001,00	
04/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.001,00	
04/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.001,00
04/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.001,00
SUB-TOTAL		2.002,00	2.002,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
04/08/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.304,80	
04/08/2014	8.1.2.3.0.04.01	3.304,80	
04/08/2014	8.1.2.3.0.04.02		3.304,80
04/08/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.304,80	
04/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.304,80
04/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.304,80
SUB-TOTAL		9.914,40	9.914,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
04/08/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.304,80	
04/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.304,80
04/08/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.304,80	
04/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.304,80
SUB-TOTAL		6.609,60	6.609,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
04/08/2014	1.1.5.6.1.05.00	3.304,80	
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.304,80
SUB-TOTAL		3.304,80	3.304,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
04/08/2014	7.9.1.1.1.00.00	273,00	
04/08/2014	8.1.2.3.0.04.01	273,00	
04/08/2014	8.1.2.3.0.04.02		273,00
04/08/2014	8.2.1.1.2.00.00	273,00	
04/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		273,00
04/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		273,00
SUB-TOTAL		819,00	819,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
04/08/2014	6.2.2.1.3.01.00	273,00	
04/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		273,00
04/08/2014	6.2.2.9.1.01.00	273,00	
04/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		273,00
SUB-TOTAL		546,00	546,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
04/08/2014	1.1.5.6.1.05.00	273,00	
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		273,00
SUB-TOTAL		273,00	273,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 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.			
04/08/2014	7.9.1.1.1.00.00	118,43	
04/08/2014	8.2.1.1.2.00.00	118,43	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			118,43
04/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			118,43
SUB-TOTAL			236,86	236,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2468 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.				
04/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		118,43	
04/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			118,43
04/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		118,43	
04/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			118,43
SUB-TOTAL			236,86	236,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2468 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.				
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			118,43
04/08/2014	3.3.2.3.1.08.01		118,43	
SUB-TOTAL			118,43	118,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2469 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.438,72	
04/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.438,72	
04/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.438,72
04/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.438,72
SUB-TOTAL			6.877,44	6.877,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2469 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.438,72	
04/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.438,72
04/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.438,72	
04/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.438,72
SUB-TOTAL			6.877,44	6.877,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2469 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/08/2014	1.1.5.6.1.02.00		3.438,72	
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.438,72
SUB-TOTAL			3.438,72	3.438,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2470 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		17.939,38	
04/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		17.939,38	
04/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			17.939,38
04/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			17.939,38
SUB-TOTAL			35.878,76	35.878,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2470 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		17.939,38	
04/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			17.939,38
04/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.939,38	
04/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			17.939,38
SUB-TOTAL			35.878,76	35.878,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2470 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			17.939,38
04/08/2014	3.3.2.3.1.12.00		17.939,38	
SUB-TOTAL			17.939,38	17.939,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 3780, 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.				
04/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.329,08	
04/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.329,08
04/08/2014	8.9.1.2.2.02.00		5.329,08	
04/08/2014	8.9.1.2.2.03.00			5.329,08
04/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.329,08	
04/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.329,08
SUB-TOTAL			15.987,24	15.987,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 3780, 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.				
04/08/2014	6.3.1.3.0.00.00		5.329,08	
04/08/2014	6.3.1.4.0.00.00			5.329,08
SUB-TOTAL			5.329,08	5.329,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 3780, 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.				
04/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.329,08
04/08/2014	2.1.3.1.1.02.00		5.329,08	
SUB-TOTAL			5.329,08	5.329,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3781, 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.				
04/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.967,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 125 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.967,50
04/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.967,50	
04/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.967,50
04/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.967,50	
04/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.967,50
SUB-TOTAL			14.902,50	14.902,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3781, 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.				
04/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.967,50	
04/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.967,50
SUB-TOTAL			4.967,50	4.967,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3781, 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.				
04/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.967,50
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.967,50	
SUB-TOTAL			4.967,50	4.967,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
04/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		13.681,62	
04/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			13.681,62
04/08/2014	8.9.1.2.2.02.00		13.681,62	
04/08/2014	8.9.1.2.2.03.00			13.681,62
04/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		13.681,62	
04/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			13.681,62
SUB-TOTAL			41.044,86	41.044,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
04/08/2014	6.3.1.3.0.00.00		13.681,62	
04/08/2014	6.3.1.4.0.00.00			13.681,62
SUB-TOTAL			13.681,62	13.681,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
04/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			13.681,62
04/08/2014	2.1.3.1.1.02.00		13.681,62	
SUB-TOTAL			13.681,62	13.681,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
04/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		19.937,13	
04/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			19.937,13
04/08/2014	8.9.1.2.2.02.00		19.937,13	
04/08/2014	8.9.1.2.2.03.00			19.937,13
04/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		19.937,13	
04/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			19.937,13
SUB-TOTAL			59.811,39	59.811,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
04/08/2014	6.3.1.3.0.00.00		19.937,13	
04/08/2014	6.3.1.4.0.00.00			19.937,13
SUB-TOTAL			19.937,13	19.937,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
04/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			19.937,13
04/08/2014	2.1.3.1.1.02.00		19.937,13	
SUB-TOTAL			19.937,13	19.937,13
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3779 DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE				
1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, 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.				
04/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.329,08
04/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.329,08	
04/08/2014	8.9.1.2.2.02.00			5.329,08
04/08/2014	8.9.1.2.2.03.00		5.329,08	
04/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.329,08
04/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.329,08	
SUB-TOTAL			15.987,24	15.987,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3779 DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE				
1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, 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.				
04/08/2014	6.3.1.3.0.00.00			5.329,08
04/08/2014	6.3.1.4.0.00.00		5.329,08	
SUB-TOTAL			5.329,08	5.329,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3779 DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE				
1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, 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.			
04/08/2014	1.1.1.1.1.02.00	5.329,08	
04/08/2014	2.1.3.1.1.02.00		5.329,08
SUB-TOTAL		5.329,08	5.329,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1556 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			(Página: 126 / 300)
05/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	919,70	
05/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		919,70
05/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	919,70	
05/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		919,70
SUB-TOTAL		1.839,40	1.839,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1556 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
05/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	919,70	
05/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	919,70	
05/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		919,70
05/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		919,70
SUB-TOTAL		1.839,40	1.839,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
05/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.590,00	
05/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.590,00
05/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.590,00	
05/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.590,00
SUB-TOTAL		3.180,00	3.180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
05/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.590,00	
05/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.590,00	
05/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.590,00
05/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.590,00
SUB-TOTAL		3.180,00	3.180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1558 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
05/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.740,14	
05/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.740,14
05/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.740,14	
05/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.740,14
SUB-TOTAL		3.480,28	3.480,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1558 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
05/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.740,14	
05/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.740,14	
05/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.740,14
05/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.740,14
SUB-TOTAL		3.480,28	3.480,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
05/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	70,00	
05/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		70,00
05/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	70,00	
05/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		70,00
SUB-TOTAL		140,00	140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
05/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	70,00	
05/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	70,00	
05/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		70,00
05/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		70,00
SUB-TOTAL		140,00	140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1560 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
05/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	60,00	
05/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		60,00
05/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	60,00	
05/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		60,00
SUB-TOTAL		120,00	120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1560 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
05/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	60,00	
05/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	60,00	
05/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		60,00
05/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		60,00
SUB-TOTAL		120,00	120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1561 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGER AÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
05/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	10.200,00	
05/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.200,00
05/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	10.200,00	
05/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		10.200,00
SUB-TOTAL		20.400,00	20.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1561 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGER AÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
05/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	10.200,00	
05/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	10.200,00	
05/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.200,00
05/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 127 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			20.400,00	20.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADAR IA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		41.040,00	
05/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			41.040,00
05/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		41.040,00	
05/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			41.040,00
SUB-TOTAL			82.080,00	82.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADAR IA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		41.040,00	
05/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		41.040,00	
05/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			41.040,00
05/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			41.040,00
SUB-TOTAL			82.080,00	82.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM 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.				
05/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
05/08/2014	8.1.2.3.0.02.01		15.000,00	
05/08/2014	8.1.2.3.0.02.02			15.000,00
05/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.000,00	
05/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			15.000,00
05/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM 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.				
05/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00	
05/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			15.000,00
05/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.000,00	
05/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM 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.				
05/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			15.000,00
05/08/2014	3.3.2.3.1.51.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 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.				
05/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.800,00	
05/08/2014	8.1.2.3.0.02.01		5.800,00	
05/08/2014	8.1.2.3.0.02.02			5.800,00
05/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.800,00	
05/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.800,00
05/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.800,00
SUB-TOTAL			17.400,00	17.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 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.				
05/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.800,00	
05/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.800,00
05/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.800,00	
05/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.800,00
SUB-TOTAL			11.600,00	11.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 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.				
05/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.800,00
05/08/2014	3.3.2.3.1.51.00		5.800,00	
SUB-TOTAL			5.800,00	5.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
05/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.840,00	
05/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.840,00	
05/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.840,00
05/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.840,00
SUB-TOTAL			15.680,00	15.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
05/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.840,00	
05/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.840,00
05/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.840,00	
05/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.840,00
SUB-TOTAL			15.680,00	15.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
05/08/2014	1.2.3.1.1.99.99		7.840,00	
05/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.840,00
SUB-TOTAL			7.840,00	7.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, 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.				
05/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.127,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.127,00	
05/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.127,00
05/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.127,00
SUB-TOTAL			2.254,00	2.254,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, 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.				
05/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.127,00	
05/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.127,00
05/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.127,00	
05/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.127,00
SUB-TOTAL			2.254,00	2.254,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, 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.				
05/08/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.127,00	
05/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.127,00
SUB-TOTAL			1.127,00	1.127,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
05/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.215,00	
05/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.215,00	
05/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.215,00
05/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.215,00
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
05/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.215,00	
05/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.215,00
05/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.215,00	
05/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.215,00
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
05/08/2014	1.2.3.1.1.02.01		1.215,00	
05/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.215,00
SUB-TOTAL			1.215,00	1.215,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
05/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.840,00	
05/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.840,00	
05/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.840,00
05/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.840,00
SUB-TOTAL			3.680,00	3.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
05/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.840,00	
05/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.840,00
05/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.840,00	
05/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.840,00
SUB-TOTAL			3.680,00	3.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
05/08/2014	1.2.3.1.1.02.01		1.840,00	
05/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.840,00
SUB-TOTAL			1.840,00	1.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE NUTRISERV ICE 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.				
05/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.584,00	
05/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.584,00	
05/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.584,00
05/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.584,00
SUB-TOTAL			5.168,00	5.168,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE NUTRISERV ICE 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.				
05/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.584,00	
05/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.584,00
05/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.584,00	
05/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.584,00
SUB-TOTAL			5.168,00	5.168,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE NUTRISERV ICE 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.				
05/08/2014	1.1.5.6.1.02.00		2.584,00	
05/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.584,00
SUB-TOTAL			2.584,00	2.584,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE NUTRISERV ICE 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.				
05/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.100,00	
05/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.100,00	
05/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.100,00
05/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.100,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			8.200,00	8.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.100,00	
05/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.100,00
05/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.100,00	
05/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.100,00
SUB-TOTAL			8.200,00	8.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/08/2014	1.1.5.6.1.02.00		4.100,00	
05/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.100,00
SUB-TOTAL			4.100,00	4.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE DAKFILM C OMERICIAL 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.				
05/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
05/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
05/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.500,00
05/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE DAKFILM C OMERICIAL 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.				
05/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
05/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
05/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.500,00	
05/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE DAKFILM C OMERICIAL 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.				
05/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.500,00	
05/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.500,00
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
05/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.808,00	
05/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.808,00
05/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.808,00	
05/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.808,00
05/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.808,00	
05/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.808,00
SUB-TOTAL			8.424,00	8.424,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
05/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.808,00	
05/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.808,00
SUB-TOTAL			2.808,00	2.808,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
05/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.808,00
05/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.808,00	
SUB-TOTAL			2.808,00	2.808,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 11/2014, FIRMADO COM EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/08/2014	7.1.2.3.0.04.00		41.040,00	
05/08/2014	8.1.2.3.0.04.01			41.040,00
SUB-TOTAL			41.040,00	41.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1563 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MED IC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.162,50	
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.162,50
06/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.162,50	
06/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1563 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MED IC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.162,50	
06/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.162,50	
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.162,50
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1564 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MED IC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		370,00	
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			370,00
06/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		370,00	
06/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			370,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 130 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1564 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MED IC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		370,00	
06/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		370,00	
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			370,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			370,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1565 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGA TO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.647,00	
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.647,00
06/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.647,00	
06/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.647,00
SUB-TOTAL			7.294,00	7.294,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1565 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGA TO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.647,00	
06/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.647,00	
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.647,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.647,00
SUB-TOTAL			7.294,00	7.294,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1566 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGA TO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		17,00	
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			17,00
06/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		17,00	
06/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			17,00
SUB-TOTAL			34,00	34,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1566 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGA TO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		17,00	
06/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		17,00	
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			17,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			17,00
SUB-TOTAL			34,00	34,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1569 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGA TO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
06/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		17,00	
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			17,00
06/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		17,00	
06/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			17,00
SUB-TOTAL			34,00	34,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1569 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGA TO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
06/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		17,00	
06/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		17,00	
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			17,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			17,00
SUB-TOTAL			34,00	34,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1570 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGA TO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
06/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		998,00	
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			998,00
06/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		998,00	
06/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			998,00
SUB-TOTAL			1.996,00	1.996,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1570 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGA TO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
06/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		998,00	
06/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		998,00	
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			998,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			998,00
SUB-TOTAL			1.996,00	1.996,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1571 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGA TO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.649,00	
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.649,00
06/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.649,00	
06/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.649,00
SUB-TOTAL			5.298,00	5.298,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1571 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGA TO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.649,00	
06/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.649,00	
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.649,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.649,00
SUB-TOTAL			5.298,00	5.298,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1567 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE COMERCIAL A UTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 131 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.647,00
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.647,00	
06/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.647,00
06/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.647,00	
SUB-TOTAL			7.294,00	7.294,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1567 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE COMERCIAL A 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. UTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
06/08/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.647,00
06/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.647,00
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.647,00	
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.647,00	
SUB-TOTAL			7.294,00	7.294,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1568 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE COMERCIAL A 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. UTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
06/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			17,00
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		17,00	
06/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			17,00
06/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		17,00	
SUB-TOTAL			34,00	34,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1568 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE COMERCIAL A 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. UTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
06/08/2014	5.2.2.9.1.09.00			17,00
06/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			17,00
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		17,00	
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		17,00	
SUB-TOTAL			34,00	34,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00			553,14
06/08/2014	8.1.2.3.0.02.01		553,14	
06/08/2014	8.1.2.3.0.02.02			553,14
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			553,14
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			553,14
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		553,14	
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			553,14
06/08/2014	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.900,00	
06/08/2014	8.1.2.3.0.02.01		5.900,00	
06/08/2014	8.1.2.3.0.02.02			5.900,00
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.900,00	
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.900,00
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.900,00
SUB-TOTAL			17.700,00	17.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.900,00	
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.900,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.900,00	
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.900,00
SUB-TOTAL			11.800,00	11.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.900,00
06/08/2014	3.3.2.3.1.06.06		5.900,00	
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE NUTRISERV 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.624,00	
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.624,00	
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.624,00
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.624,00
SUB-TOTAL			3.248,00	3.248,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE NUTRISERV 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.624,00	
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.624,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.624,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 132 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.624,00
SUB-TOTAL			3.248,00	3.248,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2483 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE NUTRISERV - ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.624,00	
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.624,00
SUB-TOTAL			1.624,00	1.624,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2484 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOS - PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		33.717,00	
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		33.717,00	
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			33.717,00
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			33.717,00
SUB-TOTAL			67.434,00	67.434,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2484 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOS - PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		33.717,00	
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			33.717,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		33.717,00	
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			33.717,00
SUB-TOTAL			67.434,00	67.434,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2484 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOS - PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
06/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		33.717,00	
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			33.717,00
SUB-TOTAL			33.717,00	33.717,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2485 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE NUTRISERV - ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.456,00	
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.456,00	
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.456,00
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.456,00
SUB-TOTAL			6.912,00	6.912,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2485 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE NUTRISERV - ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.456,00	
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.456,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.456,00	
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.456,00
SUB-TOTAL			6.912,00	6.912,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2485 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE NUTRISERV - ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	1.1.5.6.1.02.00		3.456,00	
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.456,00
SUB-TOTAL			3.456,00	3.456,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2486 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE M. R. SAN - TOS PEÇAS - 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.				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2486 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE M. R. SAN - TOS PEÇAS - 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.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			250,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		250,00	
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2486 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE M. R. SAN - TOS PEÇAS - 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.				
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			250,00
06/08/2014	3.3.2.3.1.99.00		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2487 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE UILIAN A - UTO PEÇAS LTDA ME - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		645,00	
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		645,00	
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			645,00
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			645,00
SUB-TOTAL			1.290,00	1.290,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2487 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE UILIAN A - UTO PEÇAS LTDA ME - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		645,00	
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			645,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		645,00	
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			645,00
SUB-TOTAL			1.290,00	1.290,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE UILIAN A UTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	1.1.5.6.1.04.00		645,00	
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			645,00
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.590,80	
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.590,80	
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.590,80
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.590,80
SUB-TOTAL			5.181,60	5.181,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.590,80	
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.590,80
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.590,80	
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.590,80
SUB-TOTAL			5.181,60	5.181,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.590,80	
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.590,80
SUB-TOTAL			2.590,80	2.590,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE J.S RESGA TE 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.				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			300,00
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE J.S RESGA TE 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.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			300,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		300,00	
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE J.S RESGA TE 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.				
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			300,00
06/08/2014	3.3.2.3.1.99.00		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE MARIA CRI STINA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		189,28	
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		189,28	
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			189,28
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			189,28
SUB-TOTAL			378,56	378,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE MARIA CRI STINA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		189,28	
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			189,28
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		189,28	
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			189,28
SUB-TOTAL			378,56	378,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE MARIA CRI STINA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	1.1.5.6.1.02.00		189,28	
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			189,28
SUB-TOTAL			189,28	189,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE SIMONE AL VES SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		295,00	
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		295,00	
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			295,00
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			295,00
SUB-TOTAL			590,00	590,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE SIMONE AL VES SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		295,00	
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			295,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		295,00	
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			295,00
SUB-TOTAL			590,00	590,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE SIMONE AL VES SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			295,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 134 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2014	3.3.2.3.1.06.04		295,00	
SUB-TOTAL			295,00	295,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		550,00	
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		550,00	
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			550,00
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			550,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		550,00	
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			550,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		550,00	
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			550,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			550,00
06/08/2014	3.3.2.3.1.06.04		550,00	
SUB-TOTAL			550,00	550,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		464,50	
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		464,50	
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			464,50
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			464,50
SUB-TOTAL			929,00	929,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		464,50	
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			464,50
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		464,50	
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			464,50
SUB-TOTAL			929,00	929,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/08/2014	1.1.5.8.1.98.00		464,50	
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			464,50
SUB-TOTAL			464,50	464,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.090,00	
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.090,00	
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.090,00
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.090,00
SUB-TOTAL			8.180,00	8.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.090,00	
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.090,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.090,00	
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.090,00
SUB-TOTAL			8.180,00	8.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
06/08/2014	1.2.3.1.1.01.99		4.090,00	
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.090,00
SUB-TOTAL			4.090,00	4.090,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2448 DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 64 EM NO ME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00			500,00
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00	
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2448 DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 64 EM NO ME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2448 DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 64 EM NO ME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	2.1.3.2.1.01.02		500,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 135 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2014	3.3.2.2.1.05.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2449 DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 63 EM NO ME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00			500,00
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00	
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2449 DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 63 EM NO ME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2449 DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 63 EM NO ME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	2.1.3.2.1.01.02		500,00	
06/08/2014	3.3.2.2.1.05.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2450 DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 62 EM NO ME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00			500,00
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00	
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2450 DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 62 EM NO ME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2450 DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 62 EM NO ME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	2.1.3.2.1.01.02		500,00	
06/08/2014	3.3.2.2.1.05.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2451 DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 61 EM NO ME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00			500,00
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00	
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2451 DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 61 EM NO ME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2451 DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 61 EM NO ME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	2.1.3.2.1.01.02		500,00	
06/08/2014	3.3.2.2.1.05.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2452 DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 60 EM NO ME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00			500,00
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00	
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2452 DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 60 EM NO ME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 136 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2452 DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 60 EM NO ME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	2.1.3.2.1.01.02		500,00	
06/08/2014	3.3.2.2.1.05.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2453 DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 59 EM NO ME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00			500,00
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00	
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2453 DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 59 EM NO ME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2453 DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 59 EM NO ME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	2.1.3.2.1.01.02		500,00	
06/08/2014	3.3.2.2.1.05.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2454 DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 58 EM NO ME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	7.9.1.1.1.00.00			500,00
06/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00	
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2454 DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 58 EM NO ME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
06/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
06/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2454 DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 58 EM NO ME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	2.1.3.2.1.01.02		500,00	
06/08/2014	3.3.2.2.1.05.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3786, 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.				
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.659,42	
06/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.659,42
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.659,42	
06/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.659,42
06/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.659,42	
06/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.659,42
SUB-TOTAL			4.978,26	4.978,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3786, 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.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.659,42	
06/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.659,42
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3786, 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.				
06/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.659,42
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.659,42	
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3787, 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.				
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		460,95	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 137 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			460,95
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
06/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			460,95
06/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
06/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339033990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
06/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			460,95
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339033990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			460,95
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3788, 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.				
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.770,00	
06/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.770,00
06/08/2014	8.9.1.2.2.02.00		4.770,00	
06/08/2014	8.9.1.2.2.03.00			4.770,00
06/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.770,00	
06/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			14.310,00	14.310,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3788, 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.				
06/08/2014	6.3.1.3.0.00.00		4.770,00	
06/08/2014	6.3.1.4.0.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3788, 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.				
06/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.770,00
06/08/2014	2.1.3.1.1.02.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3789, 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.				
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.193,39	
06/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.193,39
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.193,39	
06/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.193,39
06/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.193,39	
06/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			3.580,17	3.580,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3789, 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.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.193,39	
06/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.193,39
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.193,39
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.193,39	
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		161,12	
06/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			161,12
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		161,12	
06/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			161,12
06/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		161,12	
06/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			161,12
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		161,12	
06/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			161,12
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				

33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
06/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		161,12
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	161,12	
SUB-TOTAL		161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3801, 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.			
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	17.401,20	
06/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		17.401,20
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	17.401,20	
06/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		17.401,20
06/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	17.401,20	
06/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		17.401,20
SUB-TOTAL		52.203,60	52.203,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3801, 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.			
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	17.401,20	
06/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		17.401,20
SUB-TOTAL		17.401,20	17.401,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3801, 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.			
06/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.401,20
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	17.401,20	
SUB-TOTAL		17.401,20	17.401,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3801, 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.			
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	538,18	
06/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		538,18
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	538,18	
06/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		538,18
06/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	538,18	
06/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		538,18
SUB-TOTAL		1.614,54	1.614,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3801, 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.			
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	538,18	
06/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		538,18
SUB-TOTAL		538,18	538,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3801, 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.			
06/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		538,18
06/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	538,18	
SUB-TOTAL		538,18	538,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3805, 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.			
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.500,00	
06/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.500,00
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.500,00	
06/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.500,00
06/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.500,00	
06/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.500,00
SUB-TOTAL		7.500,00	7.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3805, 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.			
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.500,00	
06/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.500,00
SUB-TOTAL		2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3805, 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.			
06/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.500,00
06/08/2014	2.1.3.2.1.01.02	2.500,00	
SUB-TOTAL		2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3806, 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.			
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.500,00	
06/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.500,00
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.500,00	
06/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.500,00
06/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.500,00	
06/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.500,00
SUB-TOTAL		7.500,00	7.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3806, 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.			
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.500,00	
06/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.500,00
SUB-TOTAL		2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3806, 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.				
06/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.500,00
06/08/2014	2.1.3.2.1.01.02			2.500,00
SUB-TOTAL				2.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.500,00
06/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
06/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
06/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.500,00
06/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL				7.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
06/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
SUB-TOTAL				2.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.500,00
06/08/2014	2.1.3.2.1.01.02			2.500,00
SUB-TOTAL				2.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.500,00
06/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
06/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
06/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.500,00
06/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL				7.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
06/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
SUB-TOTAL				2.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.500,00
06/08/2014	2.1.3.2.1.01.02			2.500,00
SUB-TOTAL				2.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA TOR GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.500,00
06/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
06/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
06/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.500,00
06/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL				7.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA TOR GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
06/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
SUB-TOTAL				2.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA TOR GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.500,00
06/08/2014	2.1.3.2.1.01.02			2.500,00

ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			3.000,00	
06/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			
06/08/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3797 DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 61 EM NOM E DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 ,				
MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
06/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00	
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
06/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.000,00
06/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3797 DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 61 EM NOM E DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 ,				
MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00	
06/08/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3798 DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 62 EM NOM E DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 ,				
MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
06/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00	
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
06/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.000,00
06/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3798 DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 62 EM NOM E DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 ,				
MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3798 DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 62 EM NOM E DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 ,				
MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00	
06/08/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3799 DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 63 EM NOM E DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 ,				
MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
06/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00	
06/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
06/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.000,00
06/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3799 DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 63 EM NOM E DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 ,				
MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3799 DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 63 EM NOM E DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 ,				
MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00	
06/08/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3800 DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 64 EM NOM E DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 ,				
MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,				

ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
06/08/2014	1.1.1.1.1.02.00	3.000,00	
06/08/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. (Página: 142 / 300)			
06/08/2014	7.2.1.1.1.00.00	538,18	
06/08/2014	7.9.2.0.0.00.00	538,18	
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		538,18
06/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		538,18
SUB-TOTAL		1.076,36	1.076,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.			
06/08/2014	1.1.1.1.1.01.00	538,18	
06/08/2014	2.1.8.8.1.01.08		538,18
SUB-TOTAL		538,18	538,18
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.			
06/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	538,18	
06/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		538,18
06/08/2014	8.9.2.2.1.00.00	538,18	
06/08/2014	8.9.2.2.2.00.00		538,18
SUB-TOTAL		1.076,36	1.076,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.			
06/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		538,18
06/08/2014	2.1.8.8.1.01.08	538,18	
SUB-TOTAL		538,18	538,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1579 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES 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.			
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	105,65	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		105,65
07/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	105,65	
07/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		105,65
SUB-TOTAL		211,30	211,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1579 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES 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.			
07/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	105,65	
07/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	105,65	
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		105,65
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		105,65
SUB-TOTAL		211,30	211,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1580 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS 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.			
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	340,48	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		340,48
07/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	340,48	
07/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		340,48
SUB-TOTAL		680,96	680,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1580 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS 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.			
07/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	340,48	
07/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	340,48	
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		340,48
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		340,48
SUB-TOTAL		680,96	680,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1581 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE TERRA 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.			
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	255,38	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		255,38
07/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	255,38	
07/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		255,38
SUB-TOTAL		510,76	510,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1581 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE TERRA 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.			
07/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	255,38	
07/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	255,38	
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		255,38
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		255,38
SUB-TOTAL		510,76	510,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1582 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.496,00	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.496,00
07/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.496,00	
07/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.496,00
SUB-TOTAL		2.992,00	2.992,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1582 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
07/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.496,00	
07/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.496,00	
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.496,00
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.496,00
SUB-TOTAL		2.992,00	2.992,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 143 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.762,00	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.762,00	
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.762,00
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.762,00
SUB-TOTAL			11.524,00	11.524,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2503 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.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.762,00	
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.762,00
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.762,00	
07/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.762,00
SUB-TOTAL			11.524,00	11.524,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2503 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.				
07/08/2014	2.1.8.9.1.11.01			5.762,00
07/08/2014	3.5.3.1.1.99.00		5.762,00	
SUB-TOTAL			5.762,00	5.762,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2504 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
07/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		168.646,00	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		168.646,00	
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			168.646,00
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			168.646,00
SUB-TOTAL			337.292,00	337.292,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2504 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		168.646,00	
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			168.646,00
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		168.646,00	
07/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			168.646,00
SUB-TOTAL			337.292,00	337.292,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2504 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
07/08/2014	2.1.8.9.1.11.01			168.646,00
07/08/2014	3.5.3.1.1.99.00		168.646,00	
SUB-TOTAL			168.646,00	168.646,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2505 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.				
07/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		116.637,53	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		116.637,53	
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			116.637,53
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			116.637,53
SUB-TOTAL			233.275,06	233.275,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2505 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.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		116.637,53	
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			116.637,53
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		116.637,53	
07/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			116.637,53
SUB-TOTAL			233.275,06	233.275,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2505 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.				
07/08/2014	2.1.8.9.1.11.01			116.637,53
07/08/2014	3.5.3.1.1.99.00		116.637,53	
SUB-TOTAL			116.637,53	116.637,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2506 DO EMPENHO 88 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.				
07/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		269.486,41	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		269.486,41	
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			269.486,41
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			269.486,41
SUB-TOTAL			538.972,82	538.972,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2506 DO EMPENHO 88 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.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		269.486,41	
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			269.486,41
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		269.486,41	
07/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			269.486,41
SUB-TOTAL			538.972,82	538.972,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2506 DO EMPENHO 88 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.				
07/08/2014	2.1.8.9.1.11.01			269.486,41
07/08/2014	3.5.3.1.1.99.00		269.486,41	
SUB-TOTAL			269.486,41	269.486,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2507 DO EMPENHO 89 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.				
07/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		63.615,41	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		63.615,41	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 144 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			63.615,41
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			63.615,41
SUB-TOTAL			127.230,82	127.230,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2507 DO EMPENHO 89 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.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		63.615,41	
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			63.615,41
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		63.615,41	
07/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			63.615,41
SUB-TOTAL			127.230,82	127.230,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2507 DO EMPENHO 89 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.				
07/08/2014	2.1.8.9.1.11.01			63.615,41
07/08/2014	3.5.3.1.1.99.00		63.615,41	
SUB-TOTAL			63.615,41	63.615,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2508 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
07/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		17,00	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		17,00	
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			17,00
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			17,00
SUB-TOTAL			34,00	34,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2508 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		17,00	
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			17,00
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		17,00	
07/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			17,00
SUB-TOTAL			34,00	34,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2508 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
07/08/2014	1.1.5.8.1.98.00		17,00	
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			17,00
SUB-TOTAL			17,00	17,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2509 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
07/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		998,00	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		998,00	
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			998,00
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			998,00
SUB-TOTAL			1.996,00	1.996,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2509 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		998,00	
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			998,00
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		998,00	
07/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			998,00
SUB-TOTAL			1.996,00	1.996,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2509 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
07/08/2014	1.1.5.6.1.04.00		998,00	
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			998,00
SUB-TOTAL			998,00	998,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2510 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.649,00	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.649,00	
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.649,00
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.649,00
SUB-TOTAL			5.298,00	5.298,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2510 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.649,00	
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.649,00
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.649,00	
07/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.649,00
SUB-TOTAL			5.298,00	5.298,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2510 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/08/2014	1.1.5.6.1.04.00		2.649,00	
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.649,00
SUB-TOTAL			2.649,00	2.649,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2511 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
07/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		18.240,00	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		18.240,00	
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			18.240,00
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			18.240,00
SUB-TOTAL			36.480,00	36.480,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2511 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		18.240,00	
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			18.240,00
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		18.240,00	
07/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			18.240,00
SUB-TOTAL			36.480,00	36.480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2511 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
07/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		18.240,00	
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			18.240,00
SUB-TOTAL			18.240,00	18.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2512 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		105,65	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		105,65	
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			105,65
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			105,65
SUB-TOTAL			211,30	211,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2512 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		105,65	
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			105,65
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		105,65	
07/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			105,65
SUB-TOTAL			211,30	211,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2512 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			105,65
07/08/2014	3.3.2.3.1.29.00		105,65	
SUB-TOTAL			105,65	105,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2513 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		340,48	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		340,48	
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			340,48
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			340,48
SUB-TOTAL			680,96	680,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2513 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		340,48	
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			340,48
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		340,48	
07/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			340,48
SUB-TOTAL			680,96	680,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2513 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			340,48
07/08/2014	3.3.2.3.1.99.00		340,48	
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2514 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE DEPARTAME NTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		255,38	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		255,38	
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			255,38
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			255,38
SUB-TOTAL			510,76	510,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2514 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE DEPARTAME NTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		255,38	
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			255,38
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		255,38	
07/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			255,38
SUB-TOTAL			510,76	510,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2514 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE DEPARTAME NTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			255,38
07/08/2014	3.3.2.3.1.99.00		255,38	
SUB-TOTAL			255,38	255,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2515 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.496,00	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.496,00	
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.496,00
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.496,00
SUB-TOTAL			2.992,00	2.992,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2515 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 146 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.496,00	
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.496,00
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.496,00	
07/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.496,00
SUB-TOTAL			2.992,00	2.992,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2515 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/08/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.496,00	
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.496,00
SUB-TOTAL			1.496,00	1.496,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2516 DO EMPENHO 417 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
07/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		690,00	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		690,00	
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			690,00
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			690,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2516 DO EMPENHO 417 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		690,00	
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			690,00
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		690,00	
07/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			690,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2516 DO EMPENHO 417 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
07/08/2014	1.2.3.1.1.04.05		690,00	
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			690,00
SUB-TOTAL			690,00	690,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2517 DO EMPENHO 904 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
07/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			660,00
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2517 DO EMPENHO 904 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			660,00
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		660,00	
07/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			660,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2517 DO EMPENHO 904 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
07/08/2014	1.1.5.8.1.98.00		660,00	
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2518 DO EMPENHO 905 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 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		398,00	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		398,00	
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			398,00
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			398,00
SUB-TOTAL			796,00	796,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2518 DO EMPENHO 905 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 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		398,00	
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			398,00
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		398,00	
07/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			398,00
SUB-TOTAL			796,00	796,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2518 DO EMPENHO 905 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 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/08/2014	1.2.3.1.1.01.99		398,00	
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			398,00
SUB-TOTAL			398,00	398,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2519 DO EMPENHO 906 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 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
07/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.194,00	
07/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.194,00	
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.194,00
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.194,00
SUB-TOTAL			2.388,00	2.388,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2519 DO EMPENHO 906 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 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.194,00	
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.194,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 147 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.194,00	
07/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.194,00
SUB-TOTAL			2.388,00	2.388,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 DO EMPENHO 906 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
07/08/2014	1.2.3.1.1.01.99		1.194,00	
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.194,00
SUB-TOTAL			1.194,00	1.194,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
07/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		39.978,88	
07/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
07/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			20.000,00
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
07/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
07/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		20.000,00	
07/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
07/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		54.100,00	
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		54.100,00	
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			54.100,00
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			54.100,00
SUB-TOTAL			108.200,00	108.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
07/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		54.100,00	
07/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			54.100,00
SUB-TOTAL			54.100,00	54.100,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		54.100,00	
07/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			54.100,00
SUB-TOTAL			54.100,00	54.100,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
07/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			17.840,00
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
07/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
07/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	
07/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		41.108,11	
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		41.108,11	
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			41.108,11
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			82.216,22	82.216,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		41.108,11	
07/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		41.108,11	
07/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.058,65	
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.058,65
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			2.117,30	2.117,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
07/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.058,65	
07/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.177,25	
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			7.177,25
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			14.354,50	14.354,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
07/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			7.177,25	7.177,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.177,25	
07/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			7.177,25	7.177,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
07/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		39.978,88	
07/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
07/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			10.000,00
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
07/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		10.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 149 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.000,00	
07/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
07/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			10.000,00
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
07/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
07/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.000,00	
07/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
07/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		174.408,00	
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		174.408,00	
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			174.408,00
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			174.408,00
SUB-TOTAL			348.816,00	348.816,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
07/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		174.408,00	
07/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			174.408,00
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		174.408,00	
07/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			174.408,00
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
07/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		54.100,00	
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		54.100,00	
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			54.100,00
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			54.100,00
SUB-TOTAL			108.200,00	108.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
07/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		54.100,00	
07/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			54.100,00
SUB-TOTAL			54.100,00	54.100,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		54.100,00	
07/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			54.100,00
SUB-TOTAL			54.100,00	54.100,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
07/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		119.300,00	
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		119.300,00	
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			119.300,00
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			119.300,00
SUB-TOTAL			238.600,00	238.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
07/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		119.300,00	
07/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			119.300,00
SUB-TOTAL			119.300,00	119.300,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		119.300,00	
07/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			119.300,00
SUB-TOTAL			119.300,00	119.300,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1035, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 150 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		80.025,47	
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		80.025,47	
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			80.025,47
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			80.025,47
SUB-TOTAL			160.050,94	160.050,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1035, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
07/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		80.025,47	
07/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			80.025,47
SUB-TOTAL			80.025,47	80.025,47
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1035, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		80.025,47	
07/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			80.025,47
SUB-TOTAL			80.025,47	80.025,47
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.177,25	
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			7.177,25
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			14.354,50	14.354,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
07/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			7.177,25	7.177,25
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.177,25	
07/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			7.177,25	7.177,25
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.177,25	
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			7.177,25
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			14.354,50	14.354,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
07/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			7.177,25	7.177,25
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.177,25	
07/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			7.177,25	7.177,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3836 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, 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.				
07/08/2014	7.9.4.6.0.00.00		168.646,00	
07/08/2014	8.1.2.2.0.01.01		168.646,00	
07/08/2014	8.1.2.2.0.01.02			168.646,00
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		168.646,00	
07/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			168.646,00
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		168.646,00	
07/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			168.646,00
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		168.646,00	
07/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			168.646,00
07/08/2014	8.9.4.6.1.01.00			168.646,00
SUB-TOTAL			843.230,00	843.230,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3836 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, 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.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		168.646,00	
07/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			168.646,00
SUB-TOTAL			168.646,00	168.646,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3836 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, 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.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			168.646,00
07/08/2014	2.1.8.9.1.11.01		168.646,00	
SUB-TOTAL			168.646,00	168.646,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3837, 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.				
07/08/2014	7.9.4.6.0.00.00		5.762,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 151 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2014	8.1.2.2.0.01.01		5.762,00	
07/08/2014	8.1.2.2.0.01.02			5.762,00
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.762,00	
07/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.762,00
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.762,00	
07/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.762,00
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.762,00	
07/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.762,00
07/08/2014	8.9.4.6.1.01.00			5.762,00
SUB-TOTAL			28.810,00	28.810,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3837, 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.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.762,00	
07/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.762,00
SUB-TOTAL			5.762,00	5.762,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3837, 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.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.762,00
07/08/2014	2.1.8.9.1.11.01		5.762,00	
SUB-TOTAL			5.762,00	5.762,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3838, 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.				
07/08/2014	7.9.4.6.0.00.00		116.637,53	
07/08/2014	8.1.2.2.0.01.01		116.637,53	
07/08/2014	8.1.2.2.0.01.02			116.637,53
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		116.637,53	
07/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			116.637,53
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		116.637,53	
07/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			116.637,53
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		116.637,53	
07/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			116.637,53
07/08/2014	8.9.4.6.1.01.00			116.637,53
SUB-TOTAL			583.187,65	583.187,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3838, 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.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		116.637,53	
07/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			116.637,53
SUB-TOTAL			116.637,53	116.637,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3838, 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.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			116.637,53
07/08/2014	2.1.8.9.1.11.01		116.637,53	
SUB-TOTAL			116.637,53	116.637,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3839 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3839, 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.				
07/08/2014	7.9.4.6.0.00.00		63.615,41	
07/08/2014	8.1.2.2.0.01.01		63.615,41	
07/08/2014	8.1.2.2.0.01.02			63.615,41
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		63.615,41	
07/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			63.615,41
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		63.615,41	
07/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			63.615,41
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		63.615,41	
07/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			63.615,41
07/08/2014	8.9.4.6.1.01.00			63.615,41
SUB-TOTAL			318.077,05	318.077,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3839 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3839, 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.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		63.615,41	
07/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			63.615,41
SUB-TOTAL			63.615,41	63.615,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3839 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3839, 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.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			63.615,41
07/08/2014	2.1.8.9.1.11.01		63.615,41	
SUB-TOTAL			63.615,41	63.615,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3840, 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.				
07/08/2014	7.9.4.6.0.00.00		269.486,41	
07/08/2014	8.1.2.2.0.01.01		269.486,41	
07/08/2014	8.1.2.2.0.01.02			269.486,41
07/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		269.486,41	
07/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			269.486,41

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 152 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		269.486,41	
07/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			269.486,41
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		269.486,41	
07/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			269.486,41
07/08/2014	8.9.4.6.1.01.00			269.486,41
SUB-TOTAL			1.347.432,05	1.347.432,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, 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.				
07/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		269.486,41	
07/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			269.486,41
SUB-TOTAL			269.486,41	269.486,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, 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.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			269.486,41
07/08/2014	2.1.8.9.1.11.01		269.486,41	
SUB-TOTAL			269.486,41	269.486,41
LANÇAMENTO DO REPASSE 3812 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		25.109,02	
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		25.109,02	
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			25.109,02
07/08/2014	8.2.2.1.1.02.01		25.109,02	
07/08/2014	8.2.2.1.1.02.02			25.109,02
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			25.109,02
SUB-TOTAL			75.327,06	75.327,06
LANÇAMENTO DO REPASSE 3812 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		25.109,02	
07/08/2014	4.5.1.1.2.01.00			25.109,02
SUB-TOTAL			25.109,02	25.109,02
LANÇAMENTO DO REPASSE 3813 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		550.000,00	
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		550.000,00	
07/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			550.000,00
07/08/2014	8.2.2.1.1.02.01		550.000,00	
07/08/2014	8.2.2.1.1.02.02			550.000,00
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			550.000,00
SUB-TOTAL			1.650.000,00	1.650.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3813 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		550.000,00	
07/08/2014	4.5.1.1.2.01.00			550.000,00
SUB-TOTAL			550.000,00	550.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			550.000,00
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		550.000,00	
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			550.000,00
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		550.000,00	
SUB-TOTAL			1.100.000,00	1.100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			550.000,00
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		550.000,00	
SUB-TOTAL			550.000,00	550.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3834, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			174.408,00
07/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		174.408,00	
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			174.408,00
07/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		174.408,00	
SUB-TOTAL			348.816,00	348.816,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3834, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			174.408,00
07/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		174.408,00	
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1583 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.				
08/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		133.796,36	
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			133.796,36
08/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		133.796,36	
08/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			133.796,36
SUB-TOTAL			267.592,72	267.592,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1583 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 153 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		133.796,36	
08/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		133.796,36	
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			133.796,36
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			133.796,36
SUB-TOTAL			267.592,72	267.592,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
08/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
08/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
08/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1587 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.655,00	
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.655,00
08/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.655,00	
08/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.655,00
SUB-TOTAL			5.310,00	5.310,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1587 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.655,00	
08/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.655,00	
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.655,00
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.655,00
SUB-TOTAL			5.310,00	5.310,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGIENE 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.				
08/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.019,00	
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.019,00
08/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.019,00	
08/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.019,00
SUB-TOTAL			4.038,00	4.038,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGIENE 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.				
08/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.019,00	
08/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.019,00	
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.019,00
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.019,00
SUB-TOTAL			4.038,00	4.038,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		590,00	
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			590,00
08/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		590,00	
08/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			590,00
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		590,00	
08/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		590,00	
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			590,00
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			590,00
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.532,40	
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.532,40
08/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.532,40	
08/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.532,40
SUB-TOTAL			7.064,80	7.064,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.532,40	
08/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.532,40	
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.532,40
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.532,40
SUB-TOTAL			7.064,80	7.064,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1585 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, 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.				
08/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			985,70
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		985,70	
08/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			985,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		985,70	
SUB-TOTAL			1.971,40	1.971,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1585 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, 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.				
08/08/2014	5.2.2.9.1.09.00			985,70
08/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			985,70
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		985,70	
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		985,70	
SUB-TOTAL			1.971,40	1.971,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, 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.				
08/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			17,80
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		17,80	
08/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			17,80
08/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		17,80	
SUB-TOTAL			35,60	35,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, 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.				
08/08/2014	5.2.2.9.1.09.00			17,80
08/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			17,80
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		17,80	
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		17,80	
SUB-TOTAL			35,60	35,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL 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.				
08/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		133.796,36	
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		133.796,36	
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			133.796,36
08/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			133.796,36
SUB-TOTAL			267.592,72	267.592,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL 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.				
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		133.796,36	
08/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			133.796,36
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		133.796,36	
08/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			133.796,36
SUB-TOTAL			267.592,72	267.592,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL 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.				
08/08/2014	2.1.8.9.1.99.01			133.796,36
08/08/2014	2.2.8.9.1.99.05		133.796,36	
SUB-TOTAL			133.796,36	133.796,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2522 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, 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.				
08/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
08/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2522 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, 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.				
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
08/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
08/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2522 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, 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.				
08/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
08/08/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2523 DO EMPENHO 1507 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.				
08/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.160,00	
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.160,00	
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.160,00
08/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.160,00
SUB-TOTAL			8.320,00	8.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2523 DO EMPENHO 1507 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.				
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.160,00	
08/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.160,00
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.160,00	
08/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.160,00
SUB-TOTAL			8.320,00	8.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2523 DO EMPENHO 1507 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.				
08/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.160,00	
08/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.160,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 155 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.160,00	4.160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2524 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE COMERCIAL		CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.160,00	
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.160,00	
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.160,00
08/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.160,00
SUB-TOTAL			8.320,00	8.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2524 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE COMERCIAL		CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.160,00	
08/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.160,00
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.160,00	
08/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.160,00
SUB-TOTAL			8.320,00	8.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2524 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE COMERCIAL		CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.160,00	
08/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.160,00
SUB-TOTAL			4.160,00	4.160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE COMERCIAL		CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.400,00	
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.400,00
08/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE COMERCIAL		CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.400,00	
08/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.400,00
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.400,00	
08/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE COMERCIAL		CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.400,00	
08/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.400,00
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE COMERCIAL		CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.370,00	
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.370,00	
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.370,00
08/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.370,00
SUB-TOTAL			22.740,00	22.740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE COMERCIAL		CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.370,00	
08/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.370,00
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.370,00	
08/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.370,00
SUB-TOTAL			22.740,00	22.740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE COMERCIAL		CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		11.370,00	
08/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			11.370,00
SUB-TOTAL			11.370,00	11.370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SALES EQU		IP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.019,00	
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.019,00	
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.019,00
08/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.019,00
SUB-TOTAL			4.038,00	4.038,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SALES EQU		IP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.019,00	
08/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.019,00
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.019,00	
08/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.019,00
SUB-TOTAL			4.038,00	4.038,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SALES EQU		IP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/08/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.019,00	
08/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.019,00
SUB-TOTAL			2.019,00	2.019,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE B		ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
08/08/2014	7.9.1.1.1.00.00	590,00	
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00	590,00	
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		590,00
08/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		590,00
SUB-TOTAL		1.180,00	1.180,00
(Página: 156 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00	590,00	
08/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		590,00
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00	590,00	
08/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		590,00
SUB-TOTAL		1.180,00	1.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
08/08/2014	1.1.5.8.1.98.00	590,00	
08/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		590,00
SUB-TOTAL		590,00	590,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
08/08/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.532,40	
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.532,40	
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.532,40
08/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.532,40
SUB-TOTAL		7.064,80	7.064,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.532,40	
08/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.532,40
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.532,40	
08/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.532,40
SUB-TOTAL		7.064,80	7.064,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
08/08/2014	1.1.5.8.1.98.00	3.532,40	
08/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.532,40
SUB-TOTAL		3.532,40	3.532,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1912 DA LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
08/08/2014	7.9.1.1.9.00.00		985,70
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		985,70
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	985,70	
08/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	985,70	
SUB-TOTAL		1.971,40	1.971,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1912 DA LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		985,70
08/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	985,70	
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		985,70
08/08/2014	6.2.2.9.1.03.00	985,70	
SUB-TOTAL		1.971,40	1.971,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1912 DA LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
08/08/2014	1.1.5.6.1.02.00		985,70
08/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	985,70	
SUB-TOTAL		985,70	985,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2522 DA LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
08/08/2014	7.9.1.1.9.00.00		17,80
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		17,80
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		
08/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	17,80	
SUB-TOTAL		35,60	35,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2522 DA LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		17,80
08/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	17,80	
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		17,80
08/08/2014	6.2.2.9.1.03.00	17,80	
SUB-TOTAL		35,60	35,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2522 DA LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
08/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	17,80	
08/08/2014	3.3.2.3.1.99.00		17,80
SUB-TOTAL		17,80	17,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2527 DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
08/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.019,00
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.019,00
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.019,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 157 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.019,00	
SUB-TOTAL			4.038,00	4.038,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2527 DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.019,00
08/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.019,00	
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.019,00
08/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.019,00	
SUB-TOTAL			4.038,00	4.038,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2527 DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/08/2014	1.1.5.8.1.98.00			2.019,00
08/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.019,00	
SUB-TOTAL			2.019,00	2.019,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2528 DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/08/2014	7.9.1.1.1.00.00			590,00
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			590,00
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		590,00	
08/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		590,00	
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2528 DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			590,00
08/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		590,00	
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			590,00
08/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		590,00	
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2528 DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/08/2014	1.1.5.8.1.98.00			590,00
08/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		590,00	
SUB-TOTAL			590,00	590,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2529 DA LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/08/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.532,40
08/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.532,40
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.532,40	
08/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.532,40	
SUB-TOTAL			7.064,80	7.064,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2529 DA LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.532,40
08/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.532,40	
08/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.532,40
08/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.532,40	
SUB-TOTAL			7.064,80	7.064,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2529 DA LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/08/2014	1.1.5.8.1.98.00			3.532,40
08/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.532,40	
SUB-TOTAL			3.532,40	3.532,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, 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.				
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		133.796,36	
08/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			133.796,36
08/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		133.796,36	
08/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			133.796,36
08/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		133.796,36	
08/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			133.796,36
SUB-TOTAL			401.389,08	401.389,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, 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.				
08/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		133.796,36	
08/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			133.796,36
SUB-TOTAL			133.796,36	133.796,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, 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.				
08/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			133.796,36

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46
Sistema CECAM
(Página: 158 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2014	2.1.8.9.1.99.01		133.796,36	
SUB-TOTAL			133.796,36	133.796,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, 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. MICA				
08/08/2014	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.000,00	
08/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
08/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
08/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
08/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
08/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
08/08/2014	8.9.4.3.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, 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. MICA				
08/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
08/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, 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. MICA				
08/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.000,00
08/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3860 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3860, 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. MICA				
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		982,20	
08/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			982,20
08/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		982,20	
08/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			982,20
08/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		982,20	
08/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			982,20
SUB-TOTAL			2.946,60	2.946,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3860 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3860, 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. MICA				
08/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		982,20	
08/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			982,20
SUB-TOTAL			982,20	982,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3860 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3860, 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. MICA				
08/08/2014	1.1.1.1.1.01.00			982,20
08/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		982,20	
SUB-TOTAL			982,20	982,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3841 DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, 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. MICA				
08/08/2014	7.9.4.3.0.00.00			985,70
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			985,70
08/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		985,70	
08/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			985,70
08/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		985,70	
08/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			985,70
08/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		985,70	
08/08/2014	8.9.4.3.1.00.00			985,70
SUB-TOTAL			3.942,80	3.942,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3841 DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, 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. MICA				
08/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			985,70
08/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		985,70	
SUB-TOTAL			985,70	985,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3841 DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, 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. MICA				
08/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		985,70	
08/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			985,70
SUB-TOTAL			985,70	985,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3859 DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, 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. MICA				
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
08/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.000,00	
08/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
08/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.000,00	
08/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00
08/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		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: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 159 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3859 DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, 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.				
08/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
08/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3859 DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, 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.				
08/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.000,00	
08/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3851 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
08/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		150.000,00	
08/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			150.000,00
08/08/2014	8.2.2.1.1.02.01		150.000,00	
08/08/2014	8.2.2.1.1.02.02			150.000,00
08/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3851 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		150.000,00	
08/08/2014	4.5.1.1.2.01.00			150.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		91.406,75	
08/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			91.406,75
08/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		91.406,75	
08/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			91.406,75
SUB-TOTAL			182.813,50	182.813,50
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
08/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			91.406,75
08/08/2014	2.1.8.8.1.01.15		91.406,75	
SUB-TOTAL			91.406,75	91.406,75
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		23.641,16	
08/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			23.641,16
08/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		23.641,16	
08/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			23.641,16
SUB-TOTAL			47.282,32	47.282,32
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
08/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			23.641,16
08/08/2014	2.1.8.8.1.01.15		23.641,16	
SUB-TOTAL			23.641,16	23.641,16
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.573,78	
08/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.573,78
08/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		5.573,78	
08/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			5.573,78
SUB-TOTAL			11.147,56	11.147,56
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
08/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.573,78
08/08/2014	2.1.8.8.1.01.15		5.573,78	
SUB-TOTAL			5.573,78	5.573,78
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
08/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.475,20	
08/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.475,20
08/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		5.475,20	
08/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			5.475,20
SUB-TOTAL			10.950,40	10.950,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
08/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.475,20
08/08/2014	2.1.8.8.1.01.15		5.475,20	
SUB-TOTAL			5.475,20	5.475,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3844, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			91.406,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 160 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		91.406,75	
08/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			91.406,75
08/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		91.406,75	
SUB-TOTAL			182.813,50	182.813,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3844, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
08/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			91.406,75
08/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		91.406,75	
SUB-TOTAL			91.406,75	91.406,75
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
08/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			23.334,16
08/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		23.334,16	
08/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			23.334,16
08/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		23.334,16	
SUB-TOTAL			46.668,32	46.668,32
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
08/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			23.334,16
08/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		23.334,16	
SUB-TOTAL			23.334,16	23.334,16
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3852, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
08/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			150.000,00
08/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		150.000,00	
08/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			150.000,00
08/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3852, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
08/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			150.000,00
08/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3854, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
08/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			5.475,20
08/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.475,20	
08/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.475,20
08/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.475,20	
SUB-TOTAL			10.950,40	10.950,40
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3854, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
08/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.475,20
08/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.475,20	
SUB-TOTAL			5.475,20	5.475,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3861, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			17,80
08/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		17,80	
08/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			17,80
08/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		17,80	
SUB-TOTAL			35,60	35,60
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3861, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/08/2014	1.1.1.1.1.01.00			17,80
08/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		17,80	
SUB-TOTAL			17,80	17,80
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/08/2014	8.9.4.3.1.00.00		982,20	
08/08/2014	8.9.4.3.2.00.00			982,20
SUB-TOTAL			982,20	982,20
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/08/2014	8.9.4.3.1.00.00		17,80	
08/08/2014	8.9.4.3.3.00.00			17,80
SUB-TOTAL			17,80	17,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1596 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
11/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		667,91	
11/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			667,91
11/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		667,91	
11/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			667,91
SUB-TOTAL			1.335,82	1.335,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1596 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 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: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 161 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		667,91	
11/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		667,91	
11/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			667,91
11/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			667,91
SUB-TOTAL			1.335,82	1.335,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1597 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		200,09	
11/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			200,09
11/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		200,09	
11/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			200,09
SUB-TOTAL			400,18	400,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1597 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		200,09	
11/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		200,09	
11/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			200,09
11/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			200,09
SUB-TOTAL			400,18	400,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1598 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMER CI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.				
11/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		675,00	
11/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			675,00
11/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		675,00	
11/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			675,00
SUB-TOTAL			1.350,00	1.350,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1598 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMER CI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.				
11/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		675,00	
11/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		675,00	
11/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			675,00
11/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			675,00
SUB-TOTAL			1.350,00	1.350,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ASSOC. BRASILEIRA DE ENGE. S AN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		720,00	
11/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			720,00
11/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		720,00	
11/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ASSOC. BRASILEIRA DE ENGE. S AN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		720,00	
11/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		720,00	
11/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			720,00
11/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.590,00	
11/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.590,00	
11/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.590,00
11/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.590,00
SUB-TOTAL			3.180,00	3.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.590,00	
11/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.590,00
11/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.590,00	
11/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.590,00
SUB-TOTAL			3.180,00	3.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/08/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.590,00	
11/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.590,00
SUB-TOTAL			1.590,00	1.590,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		919,70	
11/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		919,70	
11/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			919,70
11/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			919,70
SUB-TOTAL			1.839,40	1.839,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		919,70	
11/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			919,70
11/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		919,70	
11/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			919,70
SUB-TOTAL			1.839,40	1.839,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 162 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/08/2014	1.1.5.6.1.08.00		919,70	
11/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			919,70
SUB-TOTAL			919,70	919,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301,				
PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
12/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
12/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301,				
PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
12/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1601 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		568,43	
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			568,43
12/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		568,43	
12/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			568,43
SUB-TOTAL			1.136,86	1.136,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1601 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		568,43	
12/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		568,43	
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			568,43
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			568,43
SUB-TOTAL			1.136,86	1.136,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1602 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		462,00	
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			462,00
12/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		462,00	
12/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			462,00
SUB-TOTAL			924,00	924,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1602 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		462,00	
12/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		462,00	
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			462,00
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			462,00
SUB-TOTAL			924,00	924,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1607 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
12/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		369,54	
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			369,54
12/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		369,54	
12/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			369,54
SUB-TOTAL			739,08	739,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1607 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
12/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		369,54	
12/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		369,54	
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			369,54
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			369,54
SUB-TOTAL			739,08	739,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		390,00	
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			390,00
12/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		390,00	
12/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		390,00	
12/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			390,00
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1604 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			51,29
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		51,29	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			51,29
12/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		51,29	
SUB-TOTAL			102,58	102,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1604 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	5.2.2.9.1.09.00			51,29
12/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			51,29
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		51,29	
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		51,29	
SUB-TOTAL			102,58	102,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1606 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			305,52
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		305,52	
12/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			305,52
12/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		305,52	
SUB-TOTAL			611,04	611,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1606 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	5.2.2.9.1.09.00			305,52
12/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			305,52
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		305,52	
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		305,52	
SUB-TOTAL			611,04	611,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1609 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			15,60
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		15,60	
12/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			15,60
12/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		15,60	
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1609 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	5.2.2.9.1.09.00			15,60
12/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			15,60
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		15,60	
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		15,60	
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1611 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			60,00
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		60,00	
12/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			60,00
12/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		60,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1611 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	5.2.2.9.1.09.00			60,00
12/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			60,00
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		60,00	
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		60,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 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.				
12/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		269.486,41	
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		269.486,41	
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			269.486,41
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			269.486,41
SUB-TOTAL			538.972,82	538.972,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 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.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		269.486,41	
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			269.486,41
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		269.486,41	
12/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			269.486,41
SUB-TOTAL			538.972,82	538.972,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 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.				
12/08/2014	2.1.8.9.1.11.01			269.486,41
12/08/2014	3.5.3.1.1.99.00		269.486,41	
SUB-TOTAL			269.486,41	269.486,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 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.				
12/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		63.615,41	
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		63.615,41	
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			63.615,41
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			63.615,41
SUB-TOTAL			127.230,82	127.230,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 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.		
12/08/2014 6.2.2.1.3.01.00	63.615,41	
12/08/2014 6.2.2.1.3.03.00		63.615,41
12/08/2014 6.2.2.9.1.01.00	63.615,41	
12/08/2014 6.2.2.9.1.03.00		63.615,41
SUB-TOTAL	127.230,82	127.230,82
(Página: 164 / 300)		
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSIS	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.		
12/08/2014 2.1.8.9.1.11.01		63.615,41
12/08/2014 3.5.3.1.1.99.00	63.615,41	
SUB-TOTAL	63.615,41	63.615,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2538 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI	BUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
12/08/2014 7.9.1.1.1.00.00	787,00	
12/08/2014 8.1.2.3.0.04.01	787,00	
12/08/2014 8.1.2.3.0.04.02		787,00
12/08/2014 8.2.1.1.2.00.00	787,00	
12/08/2014 8.2.1.1.3.00.00		787,00
12/08/2014 8.9.1.1.1.00.00	787,00	
SUB-TOTAL	2.361,00	2.361,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2538 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI	BUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
12/08/2014 6.2.2.1.3.01.00	787,00	
12/08/2014 6.2.2.1.3.03.00		787,00
12/08/2014 6.2.2.9.1.01.00	787,00	
12/08/2014 6.2.2.9.1.03.00		787,00
SUB-TOTAL	1.574,00	1.574,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2538 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI	BUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
12/08/2014 1.1.5.6.1.05.00	787,00	
12/08/2014 2.1.3.1.1.01.02		787,00
SUB-TOTAL	787,00	787,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 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.		
12/08/2014 7.9.1.1.1.00.00	131.344,50	
12/08/2014 8.1.2.3.0.02.01	131.344,50	
12/08/2014 8.1.2.3.0.02.02		131.344,50
12/08/2014 8.2.1.1.2.00.00	131.344,50	
12/08/2014 8.2.1.1.3.00.00		131.344,50
12/08/2014 8.9.1.1.1.00.00		131.344,50
SUB-TOTAL	394.033,50	394.033,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 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.		
12/08/2014 6.2.2.1.3.01.00	131.344,50	
12/08/2014 6.2.2.1.3.03.00		131.344,50
12/08/2014 6.2.2.9.1.01.00	131.344,50	
12/08/2014 6.2.2.9.1.03.00		131.344,50
SUB-TOTAL	262.689,00	262.689,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 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.		
12/08/2014 2.1.3.1.1.01.02		131.344,50
12/08/2014 3.3.2.3.1.51.00	131.344,50	
SUB-TOTAL	131.344,50	131.344,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 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.		
12/08/2014 7.9.1.1.1.00.00	1.879,56	
12/08/2014 8.2.1.1.2.00.00	1.879,56	
12/08/2014 8.2.1.1.3.00.00		1.879,56
12/08/2014 8.9.1.1.1.00.00		1.879,56
SUB-TOTAL	3.759,12	3.759,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 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.		
12/08/2014 6.2.2.1.3.01.00	1.879,56	
12/08/2014 6.2.2.1.3.03.00		1.879,56
12/08/2014 6.2.2.9.1.01.00	1.879,56	
12/08/2014 6.2.2.9.1.03.00		1.879,56
SUB-TOTAL	3.759,12	3.759,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 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.		
12/08/2014 2.1.3.1.1.01.02		1.879,56
12/08/2014 3.3.2.3.1.99.00	1.879,56	
SUB-TOTAL	1.879,56	1.879,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE EXPANSÃO	INDUSTRIA E COM PRO. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		
12/08/2014 7.9.1.1.1.00.00	3.692,00	
12/08/2014 8.2.1.1.2.00.00	3.692,00	
12/08/2014 8.2.1.1.3.00.00		3.692,00
12/08/2014 8.9.1.1.1.00.00		3.692,00
SUB-TOTAL	7.384,00	7.384,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE EXPANSÃO	INDUSTRIA E COM PRO. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		
12/08/2014 6.2.2.1.3.01.00	3.692,00	
12/08/2014 6.2.2.1.3.03.00		3.692,00
12/08/2014 6.2.2.9.1.01.00	3.692,00	
12/08/2014 6.2.2.9.1.03.00		3.692,00
SUB-TOTAL	7.384,00	7.384,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE EXPANSÃO INDUSTRIA E COM PRO. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
12/08/2014	1.2.3.1.1.99.99		3.692,00	
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.692,00
SUB-TOTAL			3.692,00	3.692,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.282,40	
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.282,40	
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.282,40
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.282,40
SUB-TOTAL			2.564,80	2.564,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.282,40	
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.282,40
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.282,40	
12/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.282,40
SUB-TOTAL			2.564,80	2.564,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.282,40	
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.282,40
SUB-TOTAL			1.282,40	1.282,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.941,50	
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.941,50	
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.941,50
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.941,50
SUB-TOTAL			3.883,00	3.883,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.941,50	
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.941,50
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.941,50	
12/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.941,50
SUB-TOTAL			3.883,00	3.883,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.941,50	
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.941,50
SUB-TOTAL			1.941,50	1.941,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		200,09	
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		200,09	
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			200,09
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			200,09
SUB-TOTAL			400,18	400,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		200,09	
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			200,09
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		200,09	
12/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			200,09
SUB-TOTAL			400,18	400,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	1.1.5.8.1.98.00		200,09	
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			200,09
SUB-TOTAL			200,09	200,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
12/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		667,91	
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		667,91	
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			667,91
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			667,91
SUB-TOTAL			1.335,82	1.335,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		667,91	
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			667,91
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		667,91	
12/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			667,91
SUB-TOTAL			1.335,82	1.335,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
12/08/2014	1.2.3.1.1.01.99		667,91	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		667,91	
SUB-TOTAL			667,91	667,91
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2546 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.162,50	
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.162,50
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2546 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.162,50	
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.162,50
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.162,50	
12/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2546 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		7.162,50	
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.162,50
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2547 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		352,07	
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		352,07	
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			352,07
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			352,07
SUB-TOTAL			704,14	704,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2547 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		352,07	
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			352,07
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		352,07	
12/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			352,07
SUB-TOTAL			704,14	704,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2547 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	1.1.5.6.1.03.00		352,07	
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			352,07
SUB-TOTAL			352,07	352,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2548 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		239,40	
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		239,40	
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			239,40
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			239,40
SUB-TOTAL			478,80	478,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2548 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		239,40	
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			239,40
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		239,40	
12/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			239,40
SUB-TOTAL			478,80	478,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2548 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	1.1.5.8.1.98.00		239,40	
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			239,40
SUB-TOTAL			239,40	239,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2549 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		20,82	
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		20,82	
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			20,82
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			20,82
SUB-TOTAL			41,64	41,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2549 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		20,82	
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			20,82
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		20,82	
12/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			20,82
SUB-TOTAL			41,64	41,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2549 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	1.1.5.8.1.98.00		20,82	
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			20,82
SUB-TOTAL			20,82	20,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 167 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
12/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
12/08/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1607 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.				
12/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		369,54	
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		369,54	
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			369,54
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			369,54
SUB-TOTAL			739,08	739,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1607 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.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		369,54	
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			369,54
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		369,54	
12/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			369,54
SUB-TOTAL			739,08	739,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1607 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.				
12/08/2014	2.1.1.4.1.01.01			369,54
12/08/2014	3.1.2.2.3.01.00		369,54	
SUB-TOTAL			369,54	369,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		390,00	
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		390,00	
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			390,00
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			390,00
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		390,00	
12/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			390,00
12/08/2014	3.3.2.3.1.99.00		390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1530 DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	7.9.1.1.9.00.00			305,52
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			305,52
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		305,52	
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		305,52	
SUB-TOTAL			611,04	611,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1530 DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			305,52
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		305,52	
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			305,52
12/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		305,52	
SUB-TOTAL			611,04	611,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1530 DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		305,52	
12/08/2014	3.3.1.1.1.99.00			305,52
SUB-TOTAL			305,52	305,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 168 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1531 DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	7.9.1.1.9.00.00			51,29
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			51,29
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		51,29	
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		51,29	
SUB-TOTAL			102,58	102,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1531 DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			51,29
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		51,29	
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			51,29
12/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		51,29	
SUB-TOTAL			102,58	102,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1531 DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		51,29	
12/08/2014	3.3.2.3.1.99.00			51,29
SUB-TOTAL			51,29	51,29
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2165 DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	7.9.1.1.9.00.00			15,60
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			15,60
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		15,60	
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		15,60	
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2165 DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			15,60
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		15,60	
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			15,60
12/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		15,60	
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2165 DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		15,60	
12/08/2014	3.3.1.1.1.07.00			15,60
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2261 DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	7.9.1.1.9.00.00			60,00
12/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			60,00
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		60,00	
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		60,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2261 DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			60,00
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		60,00	
12/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			60,00
12/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		60,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2261 DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	1.1.5.8.1.98.00			60,00
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		60,00	
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
12/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
12/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
12/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			1.643.934,00	1.643.934,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
12/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
12/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3882, 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: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 169 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		821.967,00	
12/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
12/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
12/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
12/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
12/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
12/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
12/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
12/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
12/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
12/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
12/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
12/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
12/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
12/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
12/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
12/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
12/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
12/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
12/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		448,71	
12/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			448,71
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		448,71	
12/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			448,71
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		448,71	
12/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			448,71
SUB-TOTAL			1.346,13	1.346,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		448,71	
12/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			448,71
SUB-TOTAL			448,71	448,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.01.00			448,71
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		448,71	
SUB-TOTAL			448,71	448,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3870 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3870, 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 6.			
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	194,48	
12/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		194,48
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	194,48	
12/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		194,48
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	194,48	
12/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		194,48
SUB-TOTAL		583,44	583,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3870 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	194,48	
12/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		194,48
SUB-TOTAL		194,48	194,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3870 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
12/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		194,48
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	194,48	
SUB-TOTAL		194,48	194,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	984,40	
12/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		984,40
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	984,40	
12/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		984,40
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	984,40	
12/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		984,40
SUB-TOTAL		2.953,20	2.953,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	984,40	
12/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		984,40
SUB-TOTAL		984,40	984,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
12/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		984,40
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	984,40	
SUB-TOTAL		984,40	984,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3878 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	940,00	
12/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		940,00
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	940,00	
12/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		940,00
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	940,00	
12/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		940,00
SUB-TOTAL		2.820,00	2.820,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3878 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	940,00	
12/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		940,00
SUB-TOTAL		940,00	940,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3878 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
12/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		940,00
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	940,00	
SUB-TOTAL		940,00	940,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			
12/08/2014	7.9.4.6.0.00.00	63.615,41	
12/08/2014	8.1.2.2.0.01.01	63.615,41	
12/08/2014	8.1.2.2.0.01.02		63.615,41
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	63.615,41	
12/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		63.615,41
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	63.615,41	
12/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		63.615,41
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	63.615,41	
12/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		63.615,41
12/08/2014	8.9.4.6.1.01.00		63.615,41
SUB-TOTAL		318.077,05	318.077,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	63.615,41	
12/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		63.615,41
SUB-TOTAL		63.615,41	63.615,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			
12/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		63.615,41

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 171 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2014	2.1.8.9.1.11.01		63.615,41	
SUB-TOTAL			63.615,41	63.615,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3890, 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.				
12/08/2014	7.9.4.6.0.00.00		269.486,41	
12/08/2014	8.1.2.2.0.01.01		269.486,41	
12/08/2014	8.1.2.2.0.01.02			269.486,41
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		269.486,41	
12/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			269.486,41
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		269.486,41	
12/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			269.486,41
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		269.486,41	
12/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			269.486,41
12/08/2014	8.9.4.6.1.01.00			269.486,41
SUB-TOTAL			1.347.432,05	1.347.432,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3890, 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.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		269.486,41	
12/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			269.486,41
SUB-TOTAL			269.486,41	269.486,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3890, 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.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			269.486,41
12/08/2014	2.1.8.9.1.11.01		269.486,41	
SUB-TOTAL			269.486,41	269.486,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE EXPANSÃO I NDUSTRIA E COM PRO. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.692,00	
12/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.692,00
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.692,00	
12/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.692,00
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.692,00	
12/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.692,00
SUB-TOTAL			11.076,00	11.076,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE EXPANSÃO I NDUSTRIA E COM PRO. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.692,00	
12/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.692,00
SUB-TOTAL			3.692,00	3.692,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE EXPANSÃO I NDUSTRIA E COM PRO. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.692,00
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.692,00	
SUB-TOTAL			3.692,00	3.692,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3892 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE				
TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		369,54	
12/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			369,54
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		369,54	
12/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			369,54
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		369,54	
12/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			369,54
SUB-TOTAL			1.108,62	1.108,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3892 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE				
TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		369,54	
12/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			369,54
SUB-TOTAL			369,54	369,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3892 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE				
TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			369,54
12/08/2014	2.1.1.4.1.01.01		369,54	
SUB-TOTAL			369,54	369,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3893 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3893, 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.				
12/08/2014	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.000,00	
12/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
12/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
12/08/2014	8.9.4.3.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3893 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
12/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3893 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.000,00
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3894 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, 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.				
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		390,00	
12/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			390,00
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		390,00	
12/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			390,00
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		390,00	
12/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3894 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, 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.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
12/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			390,00
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3894 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, 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.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			390,00
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3865 DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 897 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			500,00
12/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		500,00	
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			500,00
12/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		500,00	
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			500,00
12/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3865 DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 897 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00
12/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3865 DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 897 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		500,00	
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3869 DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 896 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			500,00
12/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		500,00	
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			500,00
12/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		500,00	
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			500,00
12/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3869 DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 896 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00
12/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3869 DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 896 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		500,00	
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 173 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3873 DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
12/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.000,00	
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
12/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.000,00	
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00
12/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3873 DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
12/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3873 DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.000,00	
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
12/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.000,00	
12/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
12/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.000,00	
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00
12/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
12/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.000,00	
12/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			1.000,00
12/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.000,00	
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.01.00			1.000,00
12/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3867, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			51,29
12/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		51,29	
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			51,29
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		51,29	
SUB-TOTAL			102,58	102,58
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3867, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.01.00			51,29
12/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		51,29	
SUB-TOTAL			51,29	51,29
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			305,52
12/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		305,52	
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			305,52
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		305,52	
SUB-TOTAL			611,04	611,04
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.01.00			305,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 174 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		305,52	
SUB-TOTAL			305,52	305,52
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			15,60
12/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		15,60	
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			15,60
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		15,60	
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.01.00			15,60
12/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		15,60	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			60,00
12/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		60,00	
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			60,00
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		60,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.01.00			60,00
12/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		60,00	
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			821.577,00
12/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		821.577,00	
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			821.577,00
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		821.577,00	
SUB-TOTAL			1.643.154,00	1.643.154,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			821.577,00
12/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		821.577,00	
SUB-TOTAL			821.577,00	821.577,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3888, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
12/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
12/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3888, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.126,37
12/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	8.9.4.3.1.00.00		984,40	
12/08/2014	8.9.4.3.2.00.00			984,40
SUB-TOTAL			984,40	984,40
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	8.9.4.3.1.00.00		940,00	
12/08/2014	8.9.4.3.2.00.00			940,00
SUB-TOTAL			940,00	940,00
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 896 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	8.9.4.3.1.00.00		194,48	
12/08/2014	8.9.4.3.2.00.00			194,48
SUB-TOTAL			194,48	194,48
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 897 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	8.9.4.3.1.00.00		448,71	
12/08/2014	8.9.4.3.2.00.00			448,71
SUB-TOTAL			448,71	448,71
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	8.9.4.3.1.00.00		15,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 175 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2014	8.9.4.3.3.00.00			15,60
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	8.9.4.3.1.00.00		60,00	
12/08/2014	8.9.4.3.3.00.00			60,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 896 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/08/2014	8.9.4.3.1.00.00		305,52	
12/08/2014	8.9.4.3.3.00.00			305,52
SUB-TOTAL			305,52	305,52
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 897 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/08/2014	8.9.4.3.1.00.00		51,29	
12/08/2014	8.9.4.3.3.00.00			51,29
SUB-TOTAL			51,29	51,29
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1613 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		133,95	
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			133,95
13/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		133,95	
13/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			133,95
SUB-TOTAL			267,90	267,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1613 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		133,95	
13/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		133,95	
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			133,95
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			133,95
SUB-TOTAL			267,90	267,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1614 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.809,59	
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.809,59
13/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.809,59	
13/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.809,59
SUB-TOTAL			13.619,18	13.619,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1614 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.809,59	
13/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.809,59	
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.809,59
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.809,59
SUB-TOTAL			13.619,18	13.619,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1615 EM NOME DE VANDA LUCIA PIRELLI DA MOTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.267,30	
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.267,30
13/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.267,30	
13/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.267,30
SUB-TOTAL			2.534,60	2.534,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1615 EM NOME DE VANDA LUCIA PIRELLI DA MOTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.267,30	
13/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.267,30	
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.267,30
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.267,30
SUB-TOTAL			2.534,60	2.534,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1616 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.450,68	
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.450,68
13/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.450,68	
13/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.450,68
SUB-TOTAL			2.901,36	2.901,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1616 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.450,68	
13/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.450,68	
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.450,68
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.450,68
SUB-TOTAL			2.901,36	2.901,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1617 EM NOME DE HADASSA ASSISTÊNCIA TECNICA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.889,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006			Data: 04/02/2015 14:35:46 Sistema CECAM (Página: 176 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.889,00
13/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.889,00	
13/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.889,00
SUB-TOTAL			3.778,00	3.778,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1617 EM NOME DE HADASSA ASSISTÊNCIA TECNICA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.889,00	
13/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.889,00	
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.889,00
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.889,00
SUB-TOTAL			3.778,00	3.778,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1618 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		436,00	
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			436,00
13/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		436,00	
13/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			436,00
SUB-TOTAL			872,00	872,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1618 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		436,00	
13/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		436,00	
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			436,00
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			436,00
SUB-TOTAL			872,00	872,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2557 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		375,20	
13/08/2014	8.1.2.3.0.04.01		375,20	
13/08/2014	8.1.2.3.0.04.02			375,20
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		375,20	
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			375,20
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			375,20
SUB-TOTAL			1.125,60	1.125,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2557 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		375,20	
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			375,20
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		375,20	
13/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			375,20
SUB-TOTAL			750,40	750,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2557 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		375,20	
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			375,20
SUB-TOTAL			375,20	375,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2558 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
13/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		127.214,82	
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			127.214,82
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2558 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		127.214,82	
13/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2558 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
13/08/2014	2.1.8.9.1.11.01			127.214,82
13/08/2014	3.5.3.1.1.99.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2560 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
13/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		127.214,82	
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			127.214,82
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2560 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		127.214,82	
13/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 177 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2560 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.				
13/08/2014	2.1.8.9.1.11.01			127.214,82
13/08/2014	3.5.3.1.1.99.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2561 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		133,95	
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		133,95	
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			133,95
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			133,95
SUB-TOTAL			267,90	267,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2561 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		133,95	
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			133,95
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		133,95	
13/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			133,95
SUB-TOTAL			267,90	267,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2561 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			133,95
13/08/2014	3.4.2.3.1.01.02		133,95	
SUB-TOTAL			133,95	133,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2562 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.				
13/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
13/08/2014	8.1.2.3.0.02.01		9.400,16	
13/08/2014	8.1.2.3.0.02.02			9.400,16
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.400,16	
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.400,16
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2562 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.				
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.400,16	
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.400,16
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.400,16	
13/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2562 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.				
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.400,16
13/08/2014	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2563 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL 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.				
13/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.324,00	
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.324,00	
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.324,00
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.324,00
SUB-TOTAL			6.648,00	6.648,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2563 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL 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.				
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.324,00	
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.324,00
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.324,00	
13/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.324,00
SUB-TOTAL			6.648,00	6.648,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2563 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL 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.				
13/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.324,00	
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.324,00
SUB-TOTAL			3.324,00	3.324,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2564 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		919,43	
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		919,43	
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			919,43
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			919,43
SUB-TOTAL			1.838,86	1.838,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2564 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		919,43	
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			919,43
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		919,43	
13/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			919,43
SUB-TOTAL			1.838,86	1.838,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2564 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.02				919,43
13/08/2014	3.3.2.3.1.08.02		919,43		
SUB-TOTAL				919,43	919,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 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.					(Página: 178 / 300)
13/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		203,46		
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		203,46		
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			203,46	
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			203,46	
SUB-TOTAL				406,92	406,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 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.					
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		203,46		
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			203,46	
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		203,46		
13/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			203,46	
SUB-TOTAL				406,92	406,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 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.					
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.02				203,46
13/08/2014	3.3.2.3.1.04.01		203,46		
SUB-TOTAL				203,46	203,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.					
13/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.991,51		
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.991,51		
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.991,51	
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.991,51	
SUB-TOTAL				3.983,02	3.983,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.					
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.991,51		
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.991,51	
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.991,51		
13/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.991,51	
SUB-TOTAL				3.983,02	3.983,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.					
13/08/2014	1.1.5.6.1.03.00		1.991,51		
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.02				1.991,51
SUB-TOTAL				1.991,51	1.991,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.					
13/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		18,65		
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		18,65		
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			18,65	
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			18,65	
SUB-TOTAL				37,30	37,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.					
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		18,65		
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			18,65	
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		18,65		
13/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			18,65	
SUB-TOTAL				37,30	37,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.					
13/08/2014	1.1.5.8.1.98.00		18,65		
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.02				18,65
SUB-TOTAL				18,65	18,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
13/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		61,56		
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		61,56		
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			61,56	
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			61,56	
SUB-TOTAL				123,12	123,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		61,56		
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			61,56	
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		61,56		
13/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			61,56	
SUB-TOTAL				123,12	123,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
13/08/2014	1.1.5.8.1.98.00		61,56		
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.02				61,56
SUB-TOTAL				61,56	61,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
13/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		186,19		
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		186,19		
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			186,19	
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			186,19	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			372,38	372,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		186,19	
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			186,19
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		186,19	
13/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			186,19
SUB-TOTAL			372,38	372,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/08/2014	1.1.5.8.1.98.00		186,19	
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			186,19
SUB-TOTAL			186,19	186,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.809,59	
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.809,59	
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.809,59
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.809,59
SUB-TOTAL			13.619,18	13.619,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.809,59	
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.809,59
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.809,59	
13/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.809,59
SUB-TOTAL			13.619,18	13.619,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.809,59
13/08/2014	3.4.2.3.1.01.02		6.809,59	
SUB-TOTAL			6.809,59	6.809,59
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE VANDA LUC IA PIRELLI DA MOTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.267,30	
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.267,30	
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.267,30
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.267,30
SUB-TOTAL			2.534,60	2.534,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE VANDA LUC IA PIRELLI DA MOTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.267,30	
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.267,30
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.267,30	
13/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.267,30
SUB-TOTAL			2.534,60	2.534,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE VANDA LUC IA PIRELLI DA MOTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.267,30
13/08/2014	3.3.2.2.1.99.00		1.267,30	
SUB-TOTAL			1.267,30	1.267,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2558 DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 92 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 24.				
13/08/2014	7.9.1.1.1.00.00			127.214,82
13/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			127.214,82
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		127.214,82	
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2558 DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 92 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 24.				
13/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			127.214,82
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
13/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			127.214,82
13/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2558 DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 92 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 24.				
13/08/2014	2.1.8.9.1.11.01		127.214,82	
13/08/2014	3.5.3.1.1.99.00			127.214,82
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3895 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.610,00	
13/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.610,00
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.610,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.610,00
13/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.610,00	
13/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.610,00
SUB-TOTAL			7.830,00	7.830,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3895 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.610,00	
13/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.610,00
SUB-TOTAL			2.610,00	2.610,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3895 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.610,00
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.610,00	
SUB-TOTAL			2.610,00	2.610,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3899 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA				
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		23.376,05	
13/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			23.376,05
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		23.376,05	
13/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			23.376,05
13/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		23.376,05	
13/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			23.376,05
SUB-TOTAL			70.128,15	70.128,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3899 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA				
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		23.376,05	
13/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			23.376,05
SUB-TOTAL			23.376,05	23.376,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3899 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA				
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
13/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			23.376,05
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		23.376,05	
SUB-TOTAL			23.376,05	23.376,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3900 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA				
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.963,85	
13/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.963,85
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.963,85	
13/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.963,85
13/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.963,85	
13/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.963,85
SUB-TOTAL			5.891,55	5.891,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3900 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA				
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.963,85	
13/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.963,85
SUB-TOTAL			1.963,85	1.963,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3900 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA				
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
13/08/2014	1.1.1.1.1.01.00			1.963,85
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.963,85	
SUB-TOTAL			1.963,85	1.963,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3904 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3904, 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.				
13/08/2014	7.9.4.6.0.00.00		127.214,82	
13/08/2014	8.1.2.2.0.01.01		127.214,82	
13/08/2014	8.1.2.2.0.01.02			127.214,82
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		127.214,82	
13/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			127.214,82
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
13/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			127.214,82
13/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		127.214,82	
13/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			127.214,82
13/08/2014	8.9.4.6.1.01.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			636.074,10	636.074,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3904 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3904, 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.				
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
13/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			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: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 181 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3904 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3904, 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.				
13/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			127.214,82
13/08/2014	2.1.8.9.1.11.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3905 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		133,95	
13/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			133,95
13/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		133,95	
13/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			133,95
13/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		133,95	
13/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			133,95
SUB-TOTAL			401,85	401,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3905 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		133,95	
13/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			133,95
SUB-TOTAL			133,95	133,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3905 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			133,95
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		133,95	
SUB-TOTAL			133,95	133,95
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3896, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
13/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		443,45	
13/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		443,45	
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			443,45
13/08/2014	8.9.2.2.1.00.00			443,45
SUB-TOTAL			886,90	886,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3896, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
13/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		443,45	
13/08/2014	2.1.8.8.1.01.02			443,45
SUB-TOTAL			443,45	443,45
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3897, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
13/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		253,40	
13/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		253,40	
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			253,40
13/08/2014	8.9.2.2.1.00.00			253,40
SUB-TOTAL			506,80	506,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3897, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
13/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		253,40	
13/08/2014	2.1.8.8.1.01.04			253,40
SUB-TOTAL			253,40	253,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3898, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
13/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.267,00	
13/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.267,00	
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.267,00
13/08/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.267,00
SUB-TOTAL			2.534,00	2.534,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3898, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
13/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.267,00	
13/08/2014	2.1.8.8.1.01.08			1.267,00
SUB-TOTAL			1.267,00	1.267,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3901, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA				
CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.267,00	
13/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.267,00
13/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.267,00	
13/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.267,00
SUB-TOTAL			2.534,00	2.534,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3901, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA				
CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
13/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.267,00
13/08/2014	2.1.8.8.1.01.08		1.267,00	
SUB-TOTAL			1.267,00	1.267,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3902, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA				
CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		253,40	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 182 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			253,40
13/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		253,40	
13/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			253,40
SUB-TOTAL			506,80	506,80
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3902, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
13/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			253,40
13/08/2014	2.1.8.8.1.01.04		253,40	
SUB-TOTAL			253,40	253,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3903, 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.				
13/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		443,45	
13/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			443,45
13/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		443,45	
13/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			443,45
SUB-TOTAL			886,90	886,90
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3903, 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.				
13/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			443,45
13/08/2014	2.1.8.8.1.01.02		443,45	
SUB-TOTAL			443,45	443,45
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1619 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
14/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		72,00	
14/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			72,00
14/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		72,00	
14/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			72,00
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1619 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
14/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		72,00	
14/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		72,00	
14/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			72,00
14/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			72,00
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1620 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
14/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.257,10	
14/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.257,10
14/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.257,10	
14/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.257,10
SUB-TOTAL			2.514,20	2.514,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1620 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
14/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.257,10	
14/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.257,10	
14/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.257,10
14/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.257,10
SUB-TOTAL			2.514,20	2.514,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1621 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
14/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.772,10	
14/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.772,10
14/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.772,10	
14/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.772,10
SUB-TOTAL			3.544,20	3.544,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1621 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
14/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.772,10	
14/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.772,10	
14/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.772,10
14/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.772,10
SUB-TOTAL			3.544,20	3.544,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1622 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HO SP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
14/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
14/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			600,00
14/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
14/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1622 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HO SP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
14/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		600,00	
14/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
14/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			600,00
14/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1623 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 183 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.330,00	
14/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.330,00
14/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.330,00	
14/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.330,00
SUB-TOTAL			2.660,00	2.660,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1623 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA - 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.				
14/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.330,00	
14/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.330,00	
14/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.330,00
14/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.330,00
SUB-TOTAL			2.660,00	2.660,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PR OP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		250,00	
14/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			250,00
14/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
14/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PR OP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		250,00	
14/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
14/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			250,00
14/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1625 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PR OP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
14/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
14/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
14/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1625 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PR OP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		500,00	
14/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
14/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
14/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1626 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MAN IP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		102,00	
14/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			102,00
14/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		102,00	
14/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			102,00
SUB-TOTAL			204,00	204,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1626 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MAN IP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		102,00	
14/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		102,00	
14/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			102,00
14/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			102,00
SUB-TOTAL			204,00	204,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1627 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULA ÇÃ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		40,00	
14/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			40,00
14/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		40,00	
14/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			40,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1627 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULA ÇÃ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		40,00	
14/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		40,00	
14/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			40,00
14/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			40,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
14/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		72,00	
14/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		72,00	
14/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			72,00
14/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			72,00
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
14/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		72,00	
14/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			72,00
14/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		72,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006				Data: 04/02/2015 14:35:46 Sistema CECAM (Página: 184 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
14/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			72,00	
SUB-TOTAL			144,00	144,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1619 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.					
14/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			72,00	
14/08/2014	3.3.2.3.1.56.99		72,00		
SUB-TOTAL			72,00	72,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3906 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3906, 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.					
14/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		276,57		
14/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			276,57	
14/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		276,57		
14/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			276,57	
14/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		276,57		
14/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			276,57	
SUB-TOTAL			829,71	829,71	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3906 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3906, 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.					
14/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		276,57		
14/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			276,57	
SUB-TOTAL			276,57	276,57	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3906 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3906, 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.					
14/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			276,57	
14/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		276,57		
SUB-TOTAL			276,57	276,57	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3907 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
14/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		919,43		
14/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			919,43	
14/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		919,43		
14/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			919,43	
14/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		919,43		
14/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			919,43	
SUB-TOTAL			2.758,29	2.758,29	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3907 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
14/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		919,43		
14/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			919,43	
SUB-TOTAL			919,43	919,43	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3907 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
14/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			919,43	
14/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		919,43		
SUB-TOTAL			919,43	919,43	
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1600 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
14/08/2014	8.9.4.3.1.00.00		1.000,00		
14/08/2014	8.9.4.3.2.00.00			1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1629 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E COSMETICOS S/A, 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.					
15/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		180,00		
15/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			180,00	
15/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		180,00		
15/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			180,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1629 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E COSMETICOS S/A, 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.					
15/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		180,00		
15/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		180,00		
15/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			180,00	
15/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			180,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1628 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE INTERLAB DIAGNOSTICO S/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.					
15/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			82,40	
15/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		82,40		
15/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			82,40	
15/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		82,40		
SUB-TOTAL			164,80	164,80	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1628 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE INTERLAB DIAGNOSTICO S/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.					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2014	5.2.2.9.1.09.00			82,40
15/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			82,40
15/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		82,40	
15/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		82,40	
SUB-TOTAL			164,80	164,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2578 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.				
15/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		14.450,85	
15/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		14.450,85	
15/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			14.450,85
15/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			14.450,85
SUB-TOTAL			28.901,70	28.901,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2578 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.				
15/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		14.450,85	
15/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			14.450,85
15/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		14.450,85	
15/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			14.450,85
SUB-TOTAL			28.901,70	28.901,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2578 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.				
15/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			14.450,85
15/08/2014	3.3.2.3.1.04.01		14.450,85	
SUB-TOTAL			14.450,85	14.450,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2579 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL 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.				
15/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		299,00	
15/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		299,00	
15/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			299,00
15/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			299,00
SUB-TOTAL			598,00	598,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2579 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL 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.				
15/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		299,00	
15/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			299,00
15/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		299,00	
15/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			299,00
SUB-TOTAL			598,00	598,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2579 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL 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.				
15/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		299,00	
15/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			299,00
SUB-TOTAL			299,00	299,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2580 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL 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.				
15/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		175,00	
15/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		175,00	
15/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			175,00
15/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			175,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2580 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL 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.				
15/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		175,00	
15/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			175,00
15/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		175,00	
15/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			175,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2580 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL 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.				
15/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		175,00	
15/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			175,00
SUB-TOTAL			175,00	175,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2581 DO EMPENHO 1255 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.				
15/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		731,64	
15/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		731,64	
15/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			731,64
15/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			731,64
SUB-TOTAL			1.463,28	1.463,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2581 DO EMPENHO 1255 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.				
15/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		731,64	
15/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			731,64
15/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		731,64	
15/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			731,64
SUB-TOTAL			1.463,28	1.463,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2581 DO EMPENHO 1255 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2014	1.1.5.6.1.03.00		731,64	
15/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			731,64
SUB-TOTAL			731,64	731,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		741,60	
15/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		741,60	
15/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			741,60
15/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			741,60
SUB-TOTAL			1.483,20	1.483,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		741,60	
15/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			741,60
15/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		741,60	
15/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			741,60
SUB-TOTAL			1.483,20	1.483,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		741,60	
15/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			741,60
SUB-TOTAL			741,60	741,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3908 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3908, 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.				
15/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		72,00	
15/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			72,00
15/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		72,00	
15/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			72,00
15/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		72,00	
15/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			72,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3908 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3908, 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.				
15/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		72,00	
15/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			72,00
SUB-TOTAL			72,00	72,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3908 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3908, 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.				
15/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			72,00
15/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		72,00	
SUB-TOTAL			72,00	72,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3909 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		30,71	
15/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			30,71
15/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		30,71	
15/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			30,71
15/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		30,71	
15/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			30,71
SUB-TOTAL			92,13	92,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3909 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		30,71	
15/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			30,71
SUB-TOTAL			30,71	30,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3909 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			30,71
15/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		30,71	
SUB-TOTAL			30,71	30,71
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1630 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂ NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		463,45	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			463,45
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		463,45	
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			463,45
SUB-TOTAL			926,90	926,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1630 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂ NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		463,45	
18/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		463,45	
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			463,45
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			463,45
SUB-TOTAL			926,90	926,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 187 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1631 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		606,26	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			606,26
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		606,26	
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			606,26
SUB-TOTAL			1.212,52	1.212,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1631 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		606,26	
18/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		606,26	
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			606,26
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			606,26
SUB-TOTAL			1.212,52	1.212,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1632 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULA ÇÃ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.070,00	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.070,00
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.070,00	
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.070,00
SUB-TOTAL			2.140,00	2.140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1632 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULA ÇÃ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.070,00	
18/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.070,00	
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.070,00
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.070,00
SUB-TOTAL			2.140,00	2.140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1633 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DRO GA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.628,70	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.628,70
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.628,70	
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.628,70
SUB-TOTAL			5.257,40	5.257,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1633 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DRO GA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.628,70	
18/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.628,70	
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.628,70
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.628,70
SUB-TOTAL			5.257,40	5.257,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1634 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MAN IP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		281,00	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			281,00
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		281,00	
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			281,00
SUB-TOTAL			562,00	562,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1634 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MAN IP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		281,00	
18/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		281,00	
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			281,00
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			281,00
SUB-TOTAL			562,00	562,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1635 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E PP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.692,14	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.692,14
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.692,14	
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.692,14
SUB-TOTAL			5.384,28	5.384,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1635 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E PP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.692,14	
18/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.692,14	
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.692,14
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.692,14
SUB-TOTAL			5.384,28	5.384,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1636 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PR OP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
18/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1636 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PR OP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 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: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 188 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
18/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ECONÔMICA FARMA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.742,08	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.742,08
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.742,08	
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.742,08
SUB-TOTAL			3.484,16	3.484,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ECONÔMICA FARMA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.742,08	
18/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.742,08	
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.742,08
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.742,08
SUB-TOTAL			3.484,16	3.484,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1638 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		89.080,00	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			89.080,00
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		89.080,00	
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			89.080,00
SUB-TOTAL			178.160,00	178.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1638 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		89.080,00	
18/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		89.080,00	
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			89.080,00
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			89.080,00
SUB-TOTAL			178.160,00	178.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
18/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.920,00	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.920,00
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.920,00	
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.920,00
SUB-TOTAL			15.840,00	15.840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
18/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.920,00	
18/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.920,00	
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.920,00
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.920,00
SUB-TOTAL			15.840,00	15.840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1640 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.				
18/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.270,00	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.270,00
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.270,00	
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.270,00
SUB-TOTAL			6.540,00	6.540,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1640 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.				
18/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.270,00	
18/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.270,00	
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.270,00
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.270,00
SUB-TOTAL			6.540,00	6.540,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1641 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
18/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1641 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		500,00	
18/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.228,02	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.228,02	
18/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.228,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 189 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.228,02	
SUB-TOTAL			12.456,04	12.456,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2583 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.228,02	
18/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.228,02
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.228,02	
18/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.228,02
SUB-TOTAL			12.456,04	12.456,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2583 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.228,02
18/08/2014	3.3.2.3.1.08.02		6.228,02	
SUB-TOTAL			6.228,02	6.228,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2584 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
18/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
18/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2584 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
18/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			250,00
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		250,00	
18/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2584 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	1.1.5.6.1.04.00		250,00	
18/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2585 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.148,00	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.148,00	
18/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.148,00
18/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.148,00
SUB-TOTAL			2.296,00	2.296,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2585 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.148,00	
18/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.148,00
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.148,00	
18/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.148,00
SUB-TOTAL			2.296,00	2.296,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2585 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	1.1.5.6.1.04.00		1.148,00	
18/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.148,00
SUB-TOTAL			1.148,00	1.148,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2586 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
18/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.840,00	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.840,00	
18/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.840,00
18/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.840,00
SUB-TOTAL			15.680,00	15.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2586 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.840,00	
18/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.840,00
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.840,00	
18/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.840,00
SUB-TOTAL			15.680,00	15.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2586 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
18/08/2014	1.2.3.1.1.99.99		7.840,00	
18/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.840,00
SUB-TOTAL			7.840,00	7.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2587 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		180,00	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		180,00	
18/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			180,00
18/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			180,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 190 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2587 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		180,00	
18/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			180,00
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		180,00	
18/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			180,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2587 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	1.1.5.6.1.02.00		180,00	
18/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			180,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2589 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.512,61	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.512,61	
18/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.512,61
18/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.512,61
SUB-TOTAL			7.025,22	7.025,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2589 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.512,61	
18/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.512,61
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.512,61	
18/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.512,61
SUB-TOTAL			7.025,22	7.025,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2589 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.512,61	
18/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.512,61
SUB-TOTAL			3.512,61	3.512,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2590 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE HADASSA A SSISTÊNCIA TECNICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.889,00	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.889,00	
18/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.889,00
18/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.889,00
SUB-TOTAL			3.778,00	3.778,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2590 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE HADASSA A SSISTÊNCIA TECNICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.889,00	
18/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.889,00
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.889,00	
18/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.889,00
SUB-TOTAL			3.778,00	3.778,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2590 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE HADASSA A SSISTÊNCIA TECNICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.889,00
18/08/2014	3.3.2.3.1.06.06		1.889,00	
SUB-TOTAL			1.889,00	1.889,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2591 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.031,80	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.031,80	
18/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.031,80
18/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.031,80
SUB-TOTAL			12.063,60	12.063,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2591 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.031,80	
18/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.031,80
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.031,80	
18/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.031,80
SUB-TOTAL			12.063,60	12.063,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2591 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.031,80	
18/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.031,80
SUB-TOTAL			6.031,80	6.031,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2592 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		463,45	
18/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		463,45	
18/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			463,45
18/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			463,45
SUB-TOTAL			926,90	926,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2592 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		463,45	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 191 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			463,45
18/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		463,45	
18/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			463,45
SUB-TOTAL			926,90	926,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES, 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.				
18/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			463,45
18/08/2014	3.3.2.3.1.29.00		463,45	
SUB-TOTAL			463,45	463,45
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
18/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		40,28	
18/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		40,28	
18/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			40,28
18/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			40,28
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
18/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		40,28	
18/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			40,28
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
18/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		40,28	
18/08/2014	4.9.9.9.1.99.00			40,28
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.				
18/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		397,74	
18/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		397,74	
18/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			397,74
18/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			397,74
SUB-TOTAL			795,48	795,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.				
18/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		397,74	
18/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			397,74
SUB-TOTAL			397,74	397,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.				
18/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		397,74	
18/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			397,74
SUB-TOTAL			397,74	397,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3913 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
18/08/2014	7.2.1.1.1.00.00			397,74
18/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			397,74
18/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		397,74	
18/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		397,74	
SUB-TOTAL			795,48	795,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3913 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
18/08/2014	6.2.1.1.1.00.00			397,74
18/08/2014	6.2.1.2.0.00.00		397,74	
SUB-TOTAL			397,74	397,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3913 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
18/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			397,74
18/08/2014	4.4.5.1.1.00.00		397,74	
SUB-TOTAL			397,74	397,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3910 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		257,09	
18/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			257,09
18/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		257,09	
18/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			257,09
18/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		257,09	
18/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			257,09
SUB-TOTAL			771,27	771,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3910 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		257,09	
18/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			257,09
SUB-TOTAL			257,09	257,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3910 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
18/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		257,09
18/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		
SUB-TOTAL		257,09	257,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3911 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3911, 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 192 / 300)			
18/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	664,81	
18/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		664,81
18/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	664,81	
18/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		664,81
18/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	664,81	
18/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		664,81
SUB-TOTAL		1.994,43	1.994,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3911 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
18/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	664,81	
18/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		664,81
SUB-TOTAL		664,81	664,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3911 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
18/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		664,81
18/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	664,81	
SUB-TOTAL		664,81	664,81
LANÇAMENTO DO CONTRATO 12/2014, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			
18/08/2014	7.1.2.3.0.02.00	213.792,00	
18/08/2014	8.1.2.3.0.02.01		213.792,00
SUB-TOTAL		213.792,00	213.792,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 13/2014, FIRMADO COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			
18/08/2014	7.1.2.3.0.02.00	7.920,00	
18/08/2014	8.1.2.3.0.02.01		7.920,00
SUB-TOTAL		7.920,00	7.920,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1642 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA A 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.			
19/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	859,90	
19/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		859,90
19/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	859,90	
19/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		859,90
SUB-TOTAL		1.719,80	1.719,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1642 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA A 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.			
19/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	859,90	
19/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	859,90	
19/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		859,90
19/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		859,90
SUB-TOTAL		1.719,80	1.719,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1643 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
19/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	120,00	
19/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,00
19/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	120,00	
19/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		120,00
SUB-TOTAL		240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1643 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
19/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	120,00	
19/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	120,00	
19/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,00
19/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00
SUB-TOTAL		240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2593 DO EMPENHO 1558 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.			
19/08/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.740,14	
19/08/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.740,14	
19/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.740,14
19/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.740,14
SUB-TOTAL		3.480,28	3.480,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2593 DO EMPENHO 1558 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.			
19/08/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.740,14	
19/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.740,14
19/08/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.740,14	
19/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.740,14
SUB-TOTAL		3.480,28	3.480,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2593 DO EMPENHO 1558 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.			
19/08/2014	1.1.5.6.1.08.00	1.740,14	
19/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.740,14
SUB-TOTAL		1.740,14	1.740,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2594 DO EMPENHO 1559 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
19/08/2014	7.9.1.1.1.00.00	70,00	
19/08/2014	8.2.1.1.2.00.00	70,00	
19/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		70,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 193 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		70,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2594 DO EMPENHO 1559 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		70,00	
19/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			70,00
19/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		70,00	
19/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			70,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2594 DO EMPENHO 1559 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/08/2014	1.1.5.8.1.98.00		70,00	
19/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3917 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		29.643,07	
19/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			29.643,07
19/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		29.643,07	
19/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			29.643,07
19/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		29.643,07	
19/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			29.643,07
SUB-TOTAL			88.929,21	88.929,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3917 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		29.643,07	
19/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			29.643,07
SUB-TOTAL			29.643,07	29.643,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3917 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			29.643,07
19/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		29.643,07	
SUB-TOTAL			29.643,07	29.643,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
19/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.118,13	
19/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.118,13
19/08/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.118,13	
19/08/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.118,13
19/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.118,13	
19/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.118,13
SUB-TOTAL			9.354,39	9.354,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
19/08/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.118,13	
19/08/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.118,13
SUB-TOTAL			3.118,13	3.118,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
19/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.118,13
19/08/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.118,13	
SUB-TOTAL			3.118,13	3.118,13
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3918 DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 23 01, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
19/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.118,13
19/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.118,13	
19/08/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.118,13
19/08/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.118,13	
19/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.118,13
19/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.118,13	
SUB-TOTAL			9.354,39	9.354,39
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3918 DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 23 01, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
19/08/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.118,13
19/08/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.118,13	
SUB-TOTAL			3.118,13	3.118,13
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3918 DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 23 01, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
19/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.118,13	
19/08/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.118,13
SUB-TOTAL			3.118,13	3.118,13

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 194 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3915, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			944,90
19/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		944,90	
19/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			944,90
19/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		944,90	
SUB-TOTAL			1.889,80	1.889,80
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3915, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/08/2014	1.1.1.1.1.01.00			944,90
19/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		944,90	
SUB-TOTAL			944,90	944,90
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3919, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
19/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			79.957,76
19/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		79.957,76	
19/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			79.957,76
19/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		79.957,76	
SUB-TOTAL			159.915,52	159.915,52
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3919, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
19/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			79.957,76
19/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		79.957,76	
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
20/08/2014	5.2.1.2.1.00.00		1.800.000,00	
20/08/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.800.000,00
SUB-TOTAL			1.800.000,00	1.800.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 27, FICHA DE DESPESA 27.				
20/08/2014	5.2.2.1.2.02.01		1.800.000,00	
20/08/2014	5.2.2.1.3.02.00		1.800.000,00	
20/08/2014	5.2.2.1.3.99.00			1.800.000,00
20/08/2014	5.2.2.3.0.00.00		1.800.000,00	
20/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			1.800.000,00
20/08/2014	6.2.2.3.0.00.00			1.800.000,00
SUB-TOTAL			5.400.000,00	5.400.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.				
20/08/2014	7.2.2.1.1.01.02		1.800.000,00	
20/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.800.000,00
SUB-TOTAL			1.800.000,00	1.800.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1644 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E AC ES 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.				
20/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.685,00	
20/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.685,00
20/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.685,00	
20/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.685,00
SUB-TOTAL			5.370,00	5.370,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1644 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E AC ES 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.				
20/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.685,00	
20/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.685,00	
20/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.685,00
20/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.685,00
SUB-TOTAL			5.370,00	5.370,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1645 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		13,04	
20/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			13,04
20/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		13,04	
20/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			13,04
SUB-TOTAL			26,08	26,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1645 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		13,04	
20/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		13,04	
20/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			13,04
20/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			13,04
SUB-TOTAL			26,08	26,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.				
20/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.800.000,00	
20/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.800.000,00
20/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.800.000,00	
20/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.800.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 195 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.600.000,00	3.600.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.				
20/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.800.000,00	
20/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.800.000,00	
20/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.800.000,00
20/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.800.000,00
SUB-TOTAL			3.600.000,00	3.600.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2595 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		859,90	
20/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		859,90	
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			859,90
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			859,90
SUB-TOTAL			1.719,80	1.719,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2595 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		859,90	
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			859,90
20/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		859,90	
20/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			859,90
SUB-TOTAL			1.719,80	1.719,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2595 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/08/2014	1.1.5.8.1.98.00		859,90	
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			859,90
SUB-TOTAL			859,90	859,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2596 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.				
20/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		79,68	
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			79,68
20/08/2014	8.9.1.2.2.01.00		79,68	
20/08/2014	8.9.1.2.2.02.00			79,68
SUB-TOTAL			159,36	159,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2596 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.				
20/08/2014	6.3.1.1.0.00.00		79,68	
20/08/2014	6.3.1.3.0.00.00			79,68
SUB-TOTAL			79,68	79,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2596 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.				
20/08/2014	2.1.3.1.1.02.00			79,68
20/08/2014	3.3.2.3.1.04.01		79,68	
SUB-TOTAL			79,68	79,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		13,04	
20/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		13,04	
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			13,04
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			13,04
SUB-TOTAL			26,08	26,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		13,04	
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			13,04
20/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		13,04	
20/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			13,04
SUB-TOTAL			26,08	26,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			13,04
20/08/2014	3.4.2.3.1.01.02		13,04	
SUB-TOTAL			13,04	13,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
20/08/2014	8.1.2.3.0.02.01		368,76	
20/08/2014	8.1.2.3.0.02.02			368,76
20/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			368,76
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			368,76
20/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		368,76	
20/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 196 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			368,76
20/08/2014	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
20/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		31.520,60	
20/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		31.520,60	
20/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			31.520,60
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			31.520,60
SUB-TOTAL			63.041,20	63.041,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
20/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		31.520,60	
20/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			31.520,60
SUB-TOTAL			31.520,60	31.520,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		31.520,60	
20/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			31.520,60
SUB-TOTAL			31.520,60	31.520,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3923 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.228,02	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.228,02
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.228,02	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.228,02
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.228,02	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.228,02
SUB-TOTAL			18.684,06	18.684,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3923 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.228,02	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.228,02
SUB-TOTAL			6.228,02	6.228,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3923 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.228,02
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.228,02	
SUB-TOTAL			6.228,02	6.228,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE PHABRICA DE E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		120,00	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			120,00
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			120,00
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE PHABRICA DE E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE PHABRICA DE E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			120,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3925, 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.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		166,00	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			166,00
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		166,00	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			166,00
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		166,00	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			166,00
SUB-TOTAL			498,00	498,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3925, 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: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 197 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		166,00	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			166,00
SUB-TOTAL			166,00	166,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, 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.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			166,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		166,00	
SUB-TOTAL			166,00	166,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, 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.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.920,00	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.920,00
20/08/2014	8.9.1.2.2.02.00		11.920,00	
20/08/2014	8.9.1.2.2.03.00			11.920,00
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.920,00	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.920,00
SUB-TOTAL			35.760,00	35.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, 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.				
20/08/2014	6.3.1.3.0.00.00		11.920,00	
20/08/2014	6.3.1.4.0.00.00			11.920,00
SUB-TOTAL			11.920,00	11.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, 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.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.920,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.02.00		11.920,00	
SUB-TOTAL			11.920,00	11.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, 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.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.790,00	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.790,00
20/08/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.790,00	
20/08/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.790,00
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.790,00	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.790,00
SUB-TOTAL			5.370,00	5.370,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, 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.				
20/08/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.790,00	
20/08/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.790,00
SUB-TOTAL			1.790,00	1.790,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, 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.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.790,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.790,00	
SUB-TOTAL			1.790,00	1.790,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, 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.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.395,00	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.395,00
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.395,00	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.395,00
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.395,00	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.395,00
SUB-TOTAL			7.185,00	7.185,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, 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.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.395,00	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.395,00
SUB-TOTAL			2.395,00	2.395,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, 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.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.395,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.395,00	
SUB-TOTAL			2.395,00	2.395,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, 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.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.780,00	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.780,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 198 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.780,00	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.780,00
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.780,00	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.780,00
SUB-TOTAL			8.340,00	8.340,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3929, 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.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.780,00	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.780,00
SUB-TOTAL			2.780,00	2.780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3929, 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.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.780,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.780,00	
SUB-TOTAL			2.780,00	2.780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3935 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURLARIA 3932, 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.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		73.431,16	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			73.431,16
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		73.431,16	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			73.431,16
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		73.431,16	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			73.431,16
SUB-TOTAL			220.293,48	220.293,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3935 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURLARIA 3932, 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.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		73.431,16	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			73.431,16
SUB-TOTAL			73.431,16	73.431,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3935 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURLARIA 3932, 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.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			73.431,16
20/08/2014	2.1.1.4.1.01.01		73.431,16	
SUB-TOTAL			73.431,16	73.431,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3936 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURLARIA 3932, 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.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.666,72	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.666,72
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.666,72	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.666,72
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.666,72	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.666,72
SUB-TOTAL			26.000,16	26.000,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3936 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURLARIA 3932, 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.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.666,72	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.666,72
SUB-TOTAL			8.666,72	8.666,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3936 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURLARIA 3932, 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.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.01.00			8.666,72
20/08/2014	2.1.1.4.1.01.01		8.666,72	
SUB-TOTAL			8.666,72	8.666,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3938 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURLARIA 3938, 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.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		226,12	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			226,12
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		226,12	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			226,12
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		226,12	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			226,12
SUB-TOTAL			678,36	678,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3938 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURLARIA 3938, 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.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		226,12	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			226,12
SUB-TOTAL			226,12	226,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3938 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURLARIA 3938, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 199 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			226,12
20/08/2014	2.1.1.4.1.01.01		226,12	
SUB-TOTAL			226,12	226,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3940 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3940, 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
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		456,35	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			456,35
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		456,35	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			456,35
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		456,35	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			456,35
SUB-TOTAL			1.369,05	1.369,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3940 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3940, 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
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		456,35	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			456,35
SUB-TOTAL			456,35	456,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3940 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3940, 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
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			456,35
20/08/2014	2.1.1.4.1.01.01		456,35	
SUB-TOTAL			456,35	456,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3942, 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
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		679,95	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			679,95
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		679,95	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			679,95
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		679,95	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			679,95
SUB-TOTAL			2.039,85	2.039,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3942, 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
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		679,95	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			679,95
SUB-TOTAL			679,95	679,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3942, 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
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			679,95
20/08/2014	2.1.1.4.1.01.01		679,95	
SUB-TOTAL			679,95	679,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3944 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3944, 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
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		278,93	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			278,93
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		278,93	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			278,93
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		278,93	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			278,93
SUB-TOTAL			836,79	836,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3944 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3944, 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
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		278,93	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			278,93
SUB-TOTAL			278,93	278,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3944 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3944, 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
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			278,93
20/08/2014	2.1.1.4.1.01.01		278,93	
SUB-TOTAL			278,93	278,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3946 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3946, 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
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		149,93	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			149,93
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		149,93	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			149,93
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		149,93	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			149,93
SUB-TOTAL			449,79	449,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3946 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3946, 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.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		149,93	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			149,93
SUB-TOTAL			149,93	149,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3946 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE INSS TESOURLARIA 3946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE
			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			149,93
20/08/2014	2.1.1.4.1.01.01		149,93	
SUB-TOTAL			149,93	149,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3948 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE INSS TESOURLARIA 3948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE
			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		163,04	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			163,04
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		163,04	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			163,04
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		163,04	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			163,04
SUB-TOTAL			489,12	489,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3948 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE INSS TESOURLARIA 3948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE
			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		163,04	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			163,04
SUB-TOTAL			163,04	163,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3948 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE INSS TESOURLARIA 3948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE
			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			163,04
20/08/2014	2.1.1.4.1.01.01		163,04	
SUB-TOTAL			163,04	163,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE INSS TESOURLARIA 3950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE
			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		464,57	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			464,57
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		464,57	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			464,57
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		464,57	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			464,57
SUB-TOTAL			1.393,71	1.393,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE INSS TESOURLARIA 3950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE
			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		464,57	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			464,57
SUB-TOTAL			464,57	464,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE INSS TESOURLARIA 3950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE
			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			464,57
20/08/2014	2.1.1.4.1.01.01		464,57	
SUB-TOTAL			464,57	464,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO CE SAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		162,37	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			162,37
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		162,37	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			162,37
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		162,37	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			162,37
SUB-TOTAL			487,11	487,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO CE SAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		162,37	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			162,37
SUB-TOTAL			162,37	162,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO CE SAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			162,37
20/08/2014	2.1.1.4.1.01.01		162,37	
SUB-TOTAL			162,37	162,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE INSS TESOURLARIA 3953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE
			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		61,85	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			61,85
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		61,85	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			61,85
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		61,85	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			61,85
SUB-TOTAL			185,55	185,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE INSS TESOURLARIA 3953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE
			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA

31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		61,85	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			61,85
SUB-TOTAL			61,85	61,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3953, 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 2013.300	
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			61,85
20/08/2014	2.1.1.4.1.01.01		61,85	
SUB-TOTAL			61,85	61,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3954, 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	
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		465,46	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			465,46
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		465,46	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			465,46
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		465,46	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			465,46
SUB-TOTAL			1.396,38	1.396,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3954, 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	
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		465,46	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			465,46
SUB-TOTAL			465,46	465,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3954, 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	
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			465,46
20/08/2014	2.1.1.4.1.01.01		465,46	
SUB-TOTAL			465,46	465,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE SEPREV TESOURARIA 3956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			- SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.591,44	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.591,44
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.591,44	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.591,44
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.591,44	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			4.774,32	4.774,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE SEPREV TESOURARIA 3956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			- SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.591,44	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.591,44
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE SEPREV TESOURARIA 3956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			- SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.591,44
20/08/2014	2.1.1.4.2.04.01		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, 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	
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, 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	
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, 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	
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.900,00	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E				

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.900,00	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.900,00
SUB-TOTAL		1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL. ON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T. TESOURARIA 3959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. (Página: 2024/300)			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.900,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.900,00	
SUB-TOTAL		1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADM. INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.304,86	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.304,86
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.304,86	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.304,86
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.304,86	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.304,86
SUB-TOTAL		3.914,58	3.914,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADM. INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.304,86	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.304,86
SUB-TOTAL		1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADM. INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.304,86
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.304,86	
SUB-TOTAL		1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3962 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P. OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.425,62	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.425,62
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.425,62	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.425,62
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.425,62	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.425,62
SUB-TOTAL		7.276,86	7.276,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3962 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P. OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.425,62	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.425,62
SUB-TOTAL		2.425,62	2.425,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3962 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P. OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.425,62
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.425,62	
SUB-TOTAL		2.425,62	2.425,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P. OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	51,72	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		51,72
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	51,72	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		51,72
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	51,72	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		51,72
SUB-TOTAL		155,16	155,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P. OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	51,72	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		51,72
SUB-TOTAL		51,72	51,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P. OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		51,72
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	51,72	
SUB-TOTAL		51,72	51,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.759,17	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.759,17
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.759,17	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.759,17
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.759,17	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.759,17
SUB-TOTAL		5.277,51	5.277,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.759,17	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.759,17
SUB-TOTAL			1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, 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 203 / 300)				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.759,17
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.759,17	
SUB-TOTAL			1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3966 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.478,16	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.478,16
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.478,16	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.478,16
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.478,16	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.478,16
SUB-TOTAL			10.434,48	10.434,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3966 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.478,16	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.478,16
SUB-TOTAL			3.478,16	3.478,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3966 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.478,16
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.478,16	
SUB-TOTAL			3.478,16	3.478,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		231,77	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			231,77
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		231,77	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			231,77
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		231,77	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			231,77
SUB-TOTAL			695,31	695,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		231,77	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			231,77
SUB-TOTAL			231,77	231,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.01.00			231,77
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		231,77	
SUB-TOTAL			231,77	231,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.275,25	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.275,25
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.275,25	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.275,25
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.275,25	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.275,25
SUB-TOTAL			9.825,75	9.825,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.275,25	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.275,25
SUB-TOTAL			3.275,25	3.275,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.275,25
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.275,25	
SUB-TOTAL			3.275,25	3.275,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URRARIA 3968, 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.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		183,83	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			183,83
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		183,83	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			183,83
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		183,83	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			183,83
SUB-TOTAL			551,49	551,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URRARIA 3968, 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.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	183,83	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		183,83
SUB-TOTAL		183,83	183,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		183,83
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	183,83	
SUB-TOTAL		183,83	183,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.600,00	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.600,00
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.600,00	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.600,00
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.600,00	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.600,00
SUB-TOTAL		4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.600,00	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.600,00
SUB-TOTAL		1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.600,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.600,00	
SUB-TOTAL		1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.528,36	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.528,36
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.528,36	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.528,36
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.528,36	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.528,36
SUB-TOTAL		4.585,08	4.585,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.528,36	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.528,36
SUB-TOTAL		1.528,36	1.528,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.528,36
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.528,36	
SUB-TOTAL		1.528,36	1.528,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.500,00	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.500,00	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.500,00	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00
SUB-TOTAL		4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.500,00	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00
SUB-TOTAL		1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.500,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.500,00	
SUB-TOTAL		1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.683,27	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.683,27
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.683,27	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.683,27
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.683,27	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.683,27
SUB-TOTAL		5.049,81	5.049,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3974, 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.			

33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.683,27	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.683,27
SUB-TOTAL		1.683,27	1.683,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3974, 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 205 / 300)			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.683,27
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.683,27	
SUB-TOTAL		1.683,27	1.683,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3975 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.000,00	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.000,00	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.000,00	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00
SUB-TOTAL		6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3975 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.000,00	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00
SUB-TOTAL		2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3975 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.000,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.000,00	
SUB-TOTAL		2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.310,03	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.310,03
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.310,03	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.310,03
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.310,03	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.310,03
SUB-TOTAL		9.930,09	9.930,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.310,03	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.310,03
SUB-TOTAL		3.310,03	3.310,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.310,03
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.310,03	
SUB-TOTAL		3.310,03	3.310,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	189,97	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		189,97
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	189,97	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		189,97
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	189,97	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		189,97
SUB-TOTAL		569,91	569,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	189,97	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		189,97
SUB-TOTAL		189,97	189,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		189,97
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	189,97	
SUB-TOTAL		189,97	189,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.614,92	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.614,92
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.614,92	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.614,92
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.614,92	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.614,92
SUB-TOTAL		10.844,76	10.844,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, 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.			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.614,92	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.614,92
SUB-TOTAL			3.614,92	3.614,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T. ESOURARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 (Página: 209 / 300)				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.614,92
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.614,92	
SUB-TOTAL			3.614,92	3.614,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		271,48	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			271,48
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		271,48	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			271,48
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		271,48	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			271,48
SUB-TOTAL			814,44	814,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		271,48	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			271,48
SUB-TOTAL			271,48	271,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.01.00			271,48
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		271,48	
SUB-TOTAL			271,48	271,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.025,15	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.025,15
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.025,15	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.025,15
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.025,15	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.025,15
SUB-TOTAL			9.075,45	9.075,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.025,15	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.025,15
SUB-TOTAL			3.025,15	3.025,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.025,15
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.025,15	
SUB-TOTAL			3.025,15	3.025,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		139,70	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			139,70
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		139,70	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			139,70
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		139,70	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			139,70
SUB-TOTAL			419,10	419,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		139,70	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			139,70
SUB-TOTAL			139,70	139,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.01.00			139,70
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		139,70	
SUB-TOTAL			139,70	139,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.459,08	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.459,08
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.459,08	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.459,08
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.459,08	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E				

33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.459,08	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.459,08
SUB-TOTAL		3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3985, 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 207 / 300)			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.459,08
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.459,08	
SUB-TOTAL		3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.332,05	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.332,05
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.332,05	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.332,05
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.332,05	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.332,05
SUB-TOTAL		9.996,15	9.996,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.332,05	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.332,05
SUB-TOTAL		3.332,05	3.332,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.332,05
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.332,05	
SUB-TOTAL		3.332,05	3.332,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3988 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, 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.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.109,99	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.109,99
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.109,99	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.109,99
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.109,99	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.109,99
SUB-TOTAL		9.329,97	9.329,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3988 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, 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.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.109,99	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.109,99
SUB-TOTAL		3.109,99	3.109,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3988 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, 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.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.109,99
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.109,99	
SUB-TOTAL		3.109,99	3.109,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3989 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, 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.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	154,67	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		154,67
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	154,67	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		154,67
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	154,67	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		154,67
SUB-TOTAL		464,01	464,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3989 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, 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.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	154,67	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		154,67
SUB-TOTAL		154,67	154,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3989 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, 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.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		154,67
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	154,67	
SUB-TOTAL		154,67	154,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, 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.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.079,40	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.079,40
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.079,40	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.079,40
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.079,40	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.079,40
SUB-TOTAL		6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, 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.			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.079,40	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.079,40
SUB-TOTAL		2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 (Página: 209 / 300)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.079,40
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.079,40	
SUB-TOTAL		2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3991 DO EMPENHO 679 EM NOME DE MILTON CAVA LHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, 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.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	520,00	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		520,00
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	520,00	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		520,00
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	520,00	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		520,00
SUB-TOTAL		1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3991 DO EMPENHO 679 EM NOME DE MILTON CAVA LHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, 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.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	520,00	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		520,00
SUB-TOTAL		520,00	520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3991 DO EMPENHO 679 EM NOME DE MILTON CAVA LHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, 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.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		520,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	520,00	
SUB-TOTAL		520,00	520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3992 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.260,00	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.260,00
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.260,00	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.260,00
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.260,00	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.260,00
SUB-TOTAL		12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3992 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.260,00	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.260,00
SUB-TOTAL		4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3992 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.260,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.260,00	
SUB-TOTAL		4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	79,68	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		79,68
20/08/2014	8.9.1.2.2.02.00	79,68	
20/08/2014	8.9.1.2.2.03.00		79,68
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	79,68	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		79,68
SUB-TOTAL		239,04	239,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/08/2014	6.3.1.3.0.00.00	79,68	
20/08/2014	6.3.1.4.0.00.00		79,68
SUB-TOTAL		79,68	79,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		79,68
20/08/2014	2.1.3.1.1.02.00	79,68	
SUB-TOTAL		79,68	79,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3999 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	13,04	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		13,04
20/08/2014	8.9.1.1.1.00.00	13,04	
20/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		13,04
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00	13,04	
20/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		13,04
SUB-TOTAL		39,12	39,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3999 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937			

33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	13,04	
20/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		13,04
SUB-TOTAL		13,04	13,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3999 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÓMICA 2007.3000			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		13,04
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.02	13,04	
SUB-TOTAL		13,04	13,04
LANÇAMENTO DO REPASSE 3993 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
20/08/2014	7.2.1.1.1.00.00	700.000,00	
20/08/2014	7.9.2.0.0.00.00	700.000,00	
20/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		700.000,00
20/08/2014	8.2.2.1.1.02.01	700.000,00	
20/08/2014	8.2.2.1.1.02.02		700.000,00
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		700.000,00
SUB-TOTAL		2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3993 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00	700.000,00	
20/08/2014	4.5.1.1.2.01.00		700.000,00
SUB-TOTAL		700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3932, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.			
20/08/2014	7.2.1.1.1.00.00	98,64	
20/08/2014	7.9.2.0.0.00.00	98,64	
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		98,64
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		98,64
SUB-TOTAL		197,28	197,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3932, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.01.00	98,64	
20/08/2014	1.1.3.8.1.04.00		98,64
SUB-TOTAL		98,64	98,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3933, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.			
20/08/2014	7.2.1.1.1.00.00	7.745,14	
20/08/2014	7.9.2.0.0.00.00	7.745,14	
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.745,14
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		7.745,14
SUB-TOTAL		15.490,28	15.490,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3933, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.01.00	7.745,14	
20/08/2014	1.1.3.8.1.05.00		7.745,14
SUB-TOTAL		7.745,14	7.745,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3934, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.			
20/08/2014	7.2.1.1.1.00.00	822,94	
20/08/2014	7.9.2.0.0.00.00	822,94	
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		822,94
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		822,94
SUB-TOTAL		1.645,88	1.645,88
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3934, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.01.00	822,94	
20/08/2014	1.1.3.8.1.05.00		822,94
SUB-TOTAL		822,94	822,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3961, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/08/2014	7.2.1.1.1.00.00	51,72	
20/08/2014	7.9.2.0.0.00.00	51,72	
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		51,72
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		51,72
SUB-TOTAL		103,44	103,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3961, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.01.00	51,72	
20/08/2014	2.1.8.8.1.01.04		51,72
SUB-TOTAL		51,72	51,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/08/2014	7.2.1.1.1.00.00	231,77	
20/08/2014	7.9.2.0.0.00.00	231,77	
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		231,77
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		231,77
SUB-TOTAL		463,54	463,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.01.00	231,77	
20/08/2014	2.1.8.8.1.01.04		231,77
SUB-TOTAL		231,77	231,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			

INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/08/2014	7.2.1.1.1.00.00	183,83	
20/08/2014	7.9.2.0.0.00.00	183,83	
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		183,83
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		183,83
SUB-TOTAL		367,66	367,66
(Página: 210 / 300)			
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.01.00	183,83	
20/08/2014	2.1.8.8.1.01.04		183,83
SUB-TOTAL		183,83	183,83
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/08/2014	7.2.1.1.1.00.00	189,97	
20/08/2014	7.9.2.0.0.00.00	189,97	
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		189,97
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		189,97
SUB-TOTAL		379,94	379,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.01.00	189,97	
20/08/2014	2.1.8.8.1.01.04		189,97
SUB-TOTAL		189,97	189,97
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/08/2014	7.2.1.1.1.00.00	271,48	
20/08/2014	7.9.2.0.0.00.00	271,48	
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		271,48
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		271,48
SUB-TOTAL		542,96	542,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.01.00	271,48	
20/08/2014	2.1.8.8.1.01.04		271,48
SUB-TOTAL		271,48	271,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/08/2014	7.2.1.1.1.00.00	139,70	
20/08/2014	7.9.2.0.0.00.00	139,70	
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		139,70
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		139,70
SUB-TOTAL		279,40	279,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.01.00	139,70	
20/08/2014	2.1.8.8.1.01.04		139,70
SUB-TOTAL		139,70	139,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/08/2014	7.2.1.1.1.00.00	154,67	
20/08/2014	7.9.2.0.0.00.00	154,67	
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		154,67
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		154,67
SUB-TOTAL		309,34	309,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.01.00	154,67	
20/08/2014	2.1.8.8.1.01.04		154,67
SUB-TOTAL		154,67	154,67
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	25.893,09	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		25.893,09
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00	25.893,09	
20/08/2014	8.9.2.2.2.00.00		25.893,09
SUB-TOTAL		51.786,18	51.786,18
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		25.893,09
20/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	25.893,09	
SUB-TOTAL		25.893,09	25.893,09
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.			
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	13.113,00	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		13.113,00
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00	13.113,00	
20/08/2014	8.9.2.2.2.00.00		13.113,00
SUB-TOTAL		26.226,00	26.226,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.			
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		13.113,00
20/08/2014	2.1.8.8.1.01.11	13.113,00	
SUB-TOTAL		13.113,00	13.113,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 211 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		27.770,73	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			27.770,73
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		27.770,73	
20/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			27.770,73
SUB-TOTAL			55.541,46	55.541,46
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3937, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			27.770,73
20/08/2014	2.1.8.8.1.01.02		27.770,73	
SUB-TOTAL			27.770,73	27.770,73
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3939, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		86,14	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			86,14
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		86,14	
20/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			86,14
SUB-TOTAL			172,28	172,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3939, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			86,14
20/08/2014	2.1.8.8.1.01.02		86,14	
SUB-TOTAL			86,14	86,14
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3941, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		195,58	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			195,58
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		195,58	
20/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			195,58
SUB-TOTAL			391,16	391,16
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3941, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			195,58
20/08/2014	2.1.8.8.1.01.02		195,58	
SUB-TOTAL			195,58	195,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3943, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		291,40	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			291,40
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		291,40	
20/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			291,40
SUB-TOTAL			582,80	582,80
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3943, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			291,40
20/08/2014	2.1.8.8.1.01.02		291,40	
SUB-TOTAL			291,40	291,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3945, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		119,54	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			119,54
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		119,54	
20/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			119,54
SUB-TOTAL			239,08	239,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3945, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			119,54
20/08/2014	2.1.8.8.1.01.02		119,54	
SUB-TOTAL			119,54	119,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3947, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		57,12	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			57,12
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		57,12	
20/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			57,12
SUB-TOTAL			114,24	114,24
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3947, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			57,12
20/08/2014	2.1.8.8.1.01.02		57,12	
SUB-TOTAL			57,12	57,12
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3949, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		62,11	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			62,11
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		62,11	
20/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			62,11
SUB-TOTAL			124,22	124,22

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 212 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3949, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			62,11
20/08/2014	2.1.8.8.1.01.02		62,11	
SUB-TOTAL			62,11	62,11
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3951, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		243,35	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			243,35
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		243,35	
20/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			243,35
SUB-TOTAL			486,70	486,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3951, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			243,35
20/08/2014	2.1.8.8.1.01.02		243,35	
SUB-TOTAL			243,35	243,35
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3955, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		243,82	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			243,82
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		243,82	
20/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			243,82
SUB-TOTAL			487,64	487,64
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3955, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			243,82
20/08/2014	2.1.8.8.1.01.02		243,82	
SUB-TOTAL			243,82	243,82
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3957, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
20/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		972,55	
20/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			972,55
20/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		972,55	
20/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3957, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			972,55
20/08/2014	2.1.8.8.1.01.03		972,55	
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
20/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			700.000,00
20/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		700.000,00	
SUB-TOTAL			1.400.000,00	1.400.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			700.000,00
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		700.000,00	
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
20/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			20.000,00
20/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
20/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			20.000,00
20/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO CONVÊNIO 01/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2014	7.1.2.2.0.01.00		3.600.000,00	
20/08/2014	8.1.2.2.0.01.01			3.600.000,00
SUB-TOTAL			3.600.000,00	3.600.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1405 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.				
21/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		645,33	
21/08/2014	8.1.2.3.0.02.01		645,33	
21/08/2014	8.1.2.3.0.02.02			645,33
21/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		645,33	
21/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			645,33
21/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			1.935,99	1.935,99

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 213 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
21/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			645,33
21/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		645,33	
21/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			645,33
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			645,33
21/08/2014	3.3.2.3.1.05.01		645,33	
SUB-TOTAL			645,33	645,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 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.				
21/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		180,00	
21/08/2014	8.1.2.3.0.04.01		180,00	
21/08/2014	8.1.2.3.0.04.02			180,00
21/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		180,00	
21/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			180,00
21/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			180,00
SUB-TOTAL			540,00	540,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 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.				
21/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		180,00	
21/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			180,00
21/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		180,00	
21/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			180,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 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.				
21/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		180,00	
21/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			180,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4000, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA				
CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
21/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		679,12	
21/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			679,12
21/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		679,12	
21/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			679,12
SUB-TOTAL			1.358,24	1.358,24
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4000, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA				
CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
21/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			679,12
21/08/2014	2.1.8.8.1.01.11		679,12	
SUB-TOTAL			679,12	679,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
22/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
22/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,00
22/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
22/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
22/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,00	
22/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
22/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,00
22/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1648 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
22/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.462,00	
22/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.462,00
22/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.462,00	
22/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.462,00
SUB-TOTAL			4.924,00	4.924,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1648 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
22/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.462,00	
22/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.462,00	
22/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.462,00
22/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.462,00
SUB-TOTAL			4.924,00	4.924,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE M.G. CART UCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.685,00	
22/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.685,00	
22/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.685,00
22/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.685,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006				Data: 04/02/2015 14:35:46 Sistema CECAM (Página: 214 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
SUB-TOTAL			5.370,00	5.370,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
22/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.685,00		
22/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.685,00	
22/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.685,00		
22/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.685,00	
SUB-TOTAL			5.370,00	5.370,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
22/08/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.685,00		
22/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.685,00	
SUB-TOTAL			2.685,00	2.685,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
22/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		787,00		
22/08/2014	8.1.2.3.0.04.01		787,00		
22/08/2014	8.1.2.3.0.04.02			787,00	
22/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		787,00		
22/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			787,00	
22/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			787,00	
SUB-TOTAL			2.361,00	2.361,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
22/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		787,00		
22/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			787,00	
22/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		787,00		
22/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			787,00	
SUB-TOTAL			1.574,00	1.574,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
22/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		787,00		
22/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			787,00	
SUB-TOTAL			787,00	787,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2603 DO EMPENHO 1646 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 0230050, FICHA DE DESPESA 27.					
22/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		300.000,00		
22/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		300.000,00		
22/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			300.000,00	
22/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			300.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2603 DO EMPENHO 1646 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 0230050, FICHA DE DESPESA 27.					
22/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		300.000,00		
22/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			300.000,00	
22/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		300.000,00		
22/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			300.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2603 DO EMPENHO 1646 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 0230050, FICHA DE DESPESA 27.					
22/08/2014	2.1.8.9.1.11.01			300.000,00	
22/08/2014	3.5.3.1.1.99.00		300.000,00		
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4001 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE COMERCIO DE E GÁS PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, 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.					
22/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		49,99		
22/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			49,99	
22/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		49,99		
22/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			49,99	
22/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		49,99		
22/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			49,99	
SUB-TOTAL			149,97	149,97	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4001 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE COMERCIO DE E GÁS PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, 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.					
22/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		49,99		
22/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			49,99	
SUB-TOTAL			49,99	49,99	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4001 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE COMERCIO DE E GÁS PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, 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.					
22/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			49,99	
22/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		49,99		
SUB-TOTAL			49,99	49,99	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.					
22/08/2014	7.9.4.6.0.00.00		300.000,00		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 215 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2014	8.1.2.2.0.01.01		300.000,00	
22/08/2014	8.1.2.2.0.01.02			300.000,00
22/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		300.000,00	
22/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			300.000,00
22/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		300.000,00	
22/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			300.000,00
22/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
22/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			300.000,00
22/08/2014	8.9.4.6.1.01.00			300.000,00
SUB-TOTAL			1.500.000,00	1.500.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.				
22/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		300.000,00	
22/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.				
22/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			300.000,00
22/08/2014	2.1.8.9.1.11.01		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA D E DESPESA				
3.				
25/08/2014	5.2.2.1.9.01.01		1.000.000,00	
25/08/2014	5.2.2.3.0.00.00		1.000.000,00	
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			1.000.000,00
25/08/2014	6.2.2.3.0.00.00			1.000.000,00
SUB-TOTAL			2.000.000,00	2.000.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 6, FICHA D E DESPESA				
6.				
25/08/2014	5.2.2.1.9.01.01		10.000,00	
25/08/2014	5.2.2.3.0.00.00		10.000,00	
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			10.000,00
25/08/2014	6.2.2.3.0.00.00			10.000,00
25/08/2014	5.2.2.1.9.01.01		30.000,00	
25/08/2014	5.2.2.3.0.00.00		30.000,00	
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			30.000,00
25/08/2014	6.2.2.3.0.00.00			30.000,00
25/08/2014	5.2.2.1.9.01.01		20.000,00	
25/08/2014	5.2.2.3.0.00.00		20.000,00	
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
25/08/2014	6.2.2.3.0.00.00			20.000,00
25/08/2014	5.2.2.1.9.01.01		70.000,00	
25/08/2014	5.2.2.3.0.00.00		70.000,00	
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			70.000,00
25/08/2014	6.2.2.3.0.00.00			70.000,00
25/08/2014	5.2.2.1.9.01.01		20.000,00	
25/08/2014	5.2.2.3.0.00.00		20.000,00	
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
25/08/2014	6.2.2.3.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA D E DESPESA				
16.				
25/08/2014	5.2.2.1.9.01.09			1.000.000,00
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.000.000,00	
SUB-TOTAL			1.000.000,00	1.000.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 6, FICHA D E DESPESA				
17.				
25/08/2014	5.2.2.1.9.01.09			10.000,00
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
25/08/2014	5.2.2.1.9.01.09			30.000,00
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
25/08/2014	5.2.2.1.9.01.09			20.000,00
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
25/08/2014	5.2.2.1.9.01.09			70.000,00
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			130.000,00	130.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 6, FICHA D E DESPESA				
18.				
25/08/2014	5.2.2.1.9.01.09			20.000,00
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE				
GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000,				
FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	7.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46
Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	7.2.2.1.1.01.02		30.000,00	
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	7.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	7.2.2.1.1.01.02		70.000,00	
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			70.000,00
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	7.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/08/2014	7.2.2.1.1.01.02		1.000.000,00	
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.000.000,00
SUB-TOTAL			1.000.000,00	1.000.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/08/2014	7.2.2.1.1.01.09			10.000,00
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/08/2014	7.2.2.1.1.01.09			30.000,00
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/08/2014	7.2.2.1.1.01.09			20.000,00
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/08/2014	7.2.2.1.1.01.09			70.000,00
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		70.000,00	
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
25/08/2014	7.2.2.1.1.01.09			20.000,00
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/08/2014	7.2.2.1.1.01.09			1.000.000,00
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.000.000,00	
SUB-TOTAL			1.000.000,00	1.000.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1649 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.200,00	
25/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.200,00
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.200,00	
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1649 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.200,00	
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			1.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 218 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1657 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.646,40	
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.646,40	
25/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.646,40
25/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.646,40
SUB-TOTAL			3.292,80	3.292,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1658 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E PP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.706,00	
25/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.706,00
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.706,00	
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.706,00
SUB-TOTAL			5.412,00	5.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1658 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E PP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.706,00	
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.706,00	
25/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.706,00
25/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.706,00
SUB-TOTAL			5.412,00	5.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1659 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE DESPESA 17.				
25/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.782,60	
25/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.782,60
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.782,60	
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.782,60
SUB-TOTAL			9.565,20	9.565,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1659 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE DESPESA 17.				
25/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.782,60	
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.782,60	
25/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.782,60
25/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.782,60
SUB-TOTAL			9.565,20	9.565,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1660 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HO SP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.156,00	
25/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.156,00
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.156,00	
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.156,00
SUB-TOTAL			2.312,00	2.312,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1660 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HO SP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.156,00	
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.156,00	
25/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.156,00
25/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.156,00
SUB-TOTAL			2.312,00	2.312,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1661 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		640,00	
25/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			640,00
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		640,00	
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1661 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		640,00	
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		640,00	
25/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			640,00
25/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1662 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		445,50	
25/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			445,50
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		445,50	
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			445,50
SUB-TOTAL			891,00	891,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1662 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		445,50	
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		445,50	
25/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			445,50
25/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			445,50
SUB-TOTAL			891,00	891,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1653 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 219 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			10,64
25/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		10,64	
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			10,64
25/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		10,64	
SUB-TOTAL			21,28	21,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1653 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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.				
25/08/2014	5.2.2.9.1.09.00			10,64
25/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			10,64
25/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		10,64	
25/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		10,64	
SUB-TOTAL			21,28	21,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2604 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		378,30	
25/08/2014	8.1.2.3.0.04.01		378,30	
25/08/2014	8.1.2.3.0.04.02			378,30
25/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		378,30	
25/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			378,30
25/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			378,30
SUB-TOTAL			1.134,90	1.134,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2604 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		378,30	
25/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			378,30
25/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		378,30	
25/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			378,30
SUB-TOTAL			756,60	756,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2604 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		378,30	
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			378,30
SUB-TOTAL			378,30	378,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2605 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
25/08/2014	8.1.2.3.0.02.01		368,76	
25/08/2014	8.1.2.3.0.02.02			368,76
25/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
25/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			368,76
25/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2605 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
25/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			368,76
25/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		368,76	
25/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2605 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			368,76
25/08/2014	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2607 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.				
25/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.036,13	
25/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.036,13	
25/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.036,13
25/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.036,13
SUB-TOTAL			8.072,26	8.072,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2607 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.				
25/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.036,13	
25/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.036,13
25/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.036,13	
25/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.036,13
SUB-TOTAL			8.072,26	8.072,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2607 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.				
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.036,13
25/08/2014	3.3.2.3.1.08.01		4.036,13	
SUB-TOTAL			4.036,13	4.036,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2609 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.688,71	
25/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.688,71	
25/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.688,71
25/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.688,71
SUB-TOTAL			5.377,42	5.377,42

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 220 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2609 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.688,71	
25/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.688,71
25/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.688,71	
25/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.688,71
SUB-TOTAL			5.377,42	5.377,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2609 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.688,71	
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.688,71
SUB-TOTAL			2.688,71	2.688,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2610 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.750,37	
25/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.750,37	
25/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.750,37
25/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.750,37
SUB-TOTAL			9.500,74	9.500,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2610 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.750,37	
25/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.750,37
25/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.750,37	
25/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.750,37
SUB-TOTAL			9.500,74	9.500,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2610 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.750,37	
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.750,37
SUB-TOTAL			4.750,37	4.750,37
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2192 DA LIQUIDACÃO 2608 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				
25/08/2014	7.9.1.1.1.00.00			10,64
25/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			10,64
25/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		10,64	
25/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		10,64	
SUB-TOTAL			21,28	21,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2192 DA LIQUIDACÃO 2608 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				
25/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			10,64
25/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		10,64	
25/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			10,64
25/08/2014	6.2.2.9.1.03.00		10,64	
SUB-TOTAL			21,28	21,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2192 DA LIQUIDACÃO 2608 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		10,64	
25/08/2014	3.3.2.3.1.99.00			10,64
SUB-TOTAL			10,64	10,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.				
25/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		84.000,00	
25/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			84.000,00
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			168.000,00	168.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.				
25/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
25/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			84.000,00	84.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4004, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.				
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		84.000,00	
25/08/2014	4.5.2.3.4.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			84.000,00	84.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4005, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.				
25/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		84.000,00	
25/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			84.000,00
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			168.000,00	168.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4005, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.			
25/08/2014	6.2.1.1.1.00.00	84.000,00	
25/08/2014	6.2.1.2.0.00.00		84.000,00
SUB-TOTAL		84.000,00	84.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.			
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00	84.000,00	
25/08/2014	4.5.2.3.4.00.00		84.000,00
SUB-TOTAL		84.000,00	84.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.			
25/08/2014	7.2.1.1.1.00.00	123.538,50	
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00	123.538,50	
25/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		123.538,50
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		123.538,50
SUB-TOTAL		247.077,00	247.077,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.			
25/08/2014	6.2.1.1.1.00.00	123.538,50	
25/08/2014	6.2.1.2.0.00.00		123.538,50
SUB-TOTAL		123.538,50	123.538,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.			
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00	123.538,50	
25/08/2014	4.5.2.3.4.00.00		123.538,50
SUB-TOTAL		123.538,50	123.538,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.			
25/08/2014	7.2.1.1.1.00.00	25,24	
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00	25,24	
25/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		25,24
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		25,24
SUB-TOTAL		50,48	50,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.			
25/08/2014	6.2.1.1.1.00.00	25,24	
25/08/2014	6.2.1.2.0.00.00		25,24
SUB-TOTAL		25,24	25,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.			
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00	25,24	
25/08/2014	4.4.5.1.1.00.00		25,24
SUB-TOTAL		25,24	25,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.			
25/08/2014	7.2.1.1.1.00.00	1.469,38	
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00	1.469,38	
25/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.469,38
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.469,38
SUB-TOTAL		2.938,76	2.938,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.			
25/08/2014	6.2.1.1.1.00.00	1.469,38	
25/08/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.469,38
SUB-TOTAL		1.469,38	1.469,38
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.			
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00	1.469,38	
25/08/2014	4.4.5.1.1.00.00		1.469,38
SUB-TOTAL		1.469,38	1.469,38
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.			
25/08/2014	7.2.1.1.1.00.00	240.000,00	
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00	240.000,00	
25/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		240.000,00
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		240.000,00
SUB-TOTAL		480.000,00	480.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.			
25/08/2014	6.2.1.1.1.00.00	240.000,00	
25/08/2014	6.2.1.2.0.00.00		240.000,00
SUB-TOTAL		240.000,00	240.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.			
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00	240.000,00	
25/08/2014	4.4.5.1.1.00.00		240.000,00
SUB-TOTAL		240.000,00	240.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.			
25/08/2014	7.2.1.1.1.00.00	11.000,00	
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00	11.000,00	
25/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00
SUB-TOTAL		22.000,00	22.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 222 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
25/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
25/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
25/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
25/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.058,65	
25/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.058,65
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			2.117,30	2.117,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
25/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
25/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.058,65	
25/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
25/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.058,65	
25/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.058,65
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			2.117,30	2.117,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
25/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
25/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.058,65	
25/08/2014	4.5.2.3.3.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4031 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
25/08/2014	7.2.1.1.1.00.00			10.000,00
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
25/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4031 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
25/08/2014	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
25/08/2014	6.2.1.2.0.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4031 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.000,00
25/08/2014	4.5.2.3.3.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, 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.				
25/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.021,47	
25/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.021,47
25/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.021,47	
25/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.021,47
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.021,47	
25/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.021,47
SUB-TOTAL			3.064,41	3.064,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, 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.				
25/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.021,47	
25/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.021,47
SUB-TOTAL			1.021,47	1.021,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				

TESOURARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	MICA
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.021,47
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.021,47
SUB-TOTAL			1.021,47
(Página: 223 / 300)			
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4032 DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4032, 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.			
25/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.032,11
25/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.032,11
25/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.032,11
25/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.032,11
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.032,11
25/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.032,11
SUB-TOTAL			3.096,33
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4032 DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4032, 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.			
25/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.032,11
25/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.032,11
SUB-TOTAL			1.032,11
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4032 DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4032, 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.			
25/08/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.032,11
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.032,11
SUB-TOTAL			1.032,11
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000	
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		25.109,02
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		25.109,02
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		25.109,02
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		25.109,02
SUB-TOTAL			50.218,04
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000	
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		25.109,02
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		25.109,02
SUB-TOTAL			25.109,02
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000	
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		240.000,00
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		240.000,00
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		240.000,00
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		240.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000	
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		240.000,00
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		240.000,00
SUB-TOTAL			240.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4020, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1035 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000	
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		80.025,47
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		80.025,47
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		80.025,47
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		80.025,47
SUB-TOTAL			160.050,94
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4020, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1035 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000	
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		80.025,47
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		80.025,47
SUB-TOTAL			80.025,47
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4022, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000	
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.058,65
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.058,65
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.058,65
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.058,65
SUB-TOTAL			2.117,30
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4022, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000	
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.058,65
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000	
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.177,25
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.177,25
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.177,25
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.177,25
SUB-TOTAL			14.354,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000	
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.177,25
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.177,25

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 224 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.177,25	7.177,25
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4026, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			41.108,11
25/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		41.108,11	
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			41.108,11
25/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		41.108,11	
SUB-TOTAL			82.216,22	82.216,22
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4026, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			41.108,11
25/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		41.108,11	
SUB-TOTAL			41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		161,12	
26/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			161,12
26/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		161,12	
26/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		161,12	
26/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		161,12	
26/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			161,12
26/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1664 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		448,16	
26/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			448,16
26/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		448,16	
26/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			448,16
SUB-TOTAL			896,32	896,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1664 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		448,16	
26/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		448,16	
26/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			448,16
26/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			448,16
SUB-TOTAL			896,32	896,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		700,00	
26/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			700,00
26/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		700,00	
26/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		700,00	
26/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		700,00	
26/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			700,00
26/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1666 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E PP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.200,00	
26/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.200,00
26/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.200,00	
26/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1666 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E PP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.200,00	
26/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
26/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
26/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1667 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.693,08	
26/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.693,08
26/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.693,08	
26/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1667 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.693,08	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.693,08	
26/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.693,08
26/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2611 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		645,33	
26/08/2014	8.1.2.3.0.02.01		645,33	
26/08/2014	8.1.2.3.0.02.02			645,33
26/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		645,33	
26/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			645,33
26/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			1.935,99	1.935,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2611 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
26/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			645,33
26/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		645,33	
26/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			645,33
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2611 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			645,33
26/08/2014	3.3.2.3.1.05.01		645,33	
SUB-TOTAL			645,33	645,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2612 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ASSOC. BR ASILEIRA DE ENGE. SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
26/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		720,00	
26/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		720,00	
26/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			720,00
26/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2612 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ASSOC. BR ASILEIRA DE ENGE. SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
26/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		720,00	
26/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			720,00
26/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		720,00	
26/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2612 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ASSOC. BR ASILEIRA DE ENGE. SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
26/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			720,00
26/08/2014	3.3.2.3.1.30.00		720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2613 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.646,40	
26/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.646,40	
26/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.646,40
26/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.646,40
SUB-TOTAL			3.292,80	3.292,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2613 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.646,40	
26/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.646,40
26/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.646,40	
26/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.646,40
SUB-TOTAL			3.292,80	3.292,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2613 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/08/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.646,40	
26/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.646,40
SUB-TOTAL			1.646,40	1.646,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2614 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		161,12	
26/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		161,12	
26/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			161,12
26/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2614 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		161,12	
26/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			161,12
26/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		161,12	
26/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2614 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			161,12
26/08/2014	3.3.2.3.1.56.99		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		448,16	
26/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		448,16	
26/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			448,16
26/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			448,16
SUB-TOTAL			896,32	896,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		448,16	
26/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			448,16
26/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		448,16	
26/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			448,16
SUB-TOTAL			896,32	896,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			448,16
26/08/2014	3.3.2.3.1.56.99		448,16	
SUB-TOTAL			448,16	448,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		700,00	
26/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		700,00	
26/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			700,00
26/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		700,00	
26/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			700,00
26/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		700,00	
26/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			700,00
26/08/2014	3.3.2.3.1.99.00		700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2617 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
26/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.693,08	
26/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.693,08
26/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2617 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.693,08	
26/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.693,08
26/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.693,08	
26/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2617 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/08/2014	2.1.1.4.3.01.02			1.693,08
26/08/2014	2.1.1.4.3.01.05		1.693,08	
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4034, 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.				
26/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		112.745,31	
26/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			112.745,31
26/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		112.745,31	
26/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			112.745,31
26/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		112.745,31	
26/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			112.745,31
SUB-TOTAL			338.235,93	338.235,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4034, 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.				
26/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		112.745,31	
26/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			112.745,31
SUB-TOTAL			112.745,31	112.745,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4034, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 227 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			112.745,31
26/08/2014	2.1.1.4.2.04.01		112.745,31	
SUB-TOTAL			112.745,31	112.745,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4036, 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.				
26/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		82.764,01	
26/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			82.764,01
26/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		82.764,01	
26/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			82.764,01
26/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		82.764,01	
26/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			82.764,01
SUB-TOTAL			248.292,03	248.292,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4036, 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.				
26/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		82.764,01	
26/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			82.764,01
SUB-TOTAL			82.764,01	82.764,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4036, 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.				
26/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			82.764,01
26/08/2014	2.1.1.4.2.04.01		82.764,01	
SUB-TOTAL			82.764,01	82.764,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4038, 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.				
26/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		297,24	
26/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			297,24
26/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		297,24	
26/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			297,24
26/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		297,24	
26/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			297,24
SUB-TOTAL			891,72	891,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4038, 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.				
26/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		297,24	
26/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			297,24
SUB-TOTAL			297,24	297,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4038, 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.				
26/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			297,24
26/08/2014	2.1.1.4.2.04.01		297,24	
SUB-TOTAL			297,24	297,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4040, 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.				
26/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.350,82	
26/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.350,82
26/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.350,82	
26/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.350,82
26/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.350,82	
26/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.350,82
SUB-TOTAL			4.052,46	4.052,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4040, 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.				
26/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.350,82	
26/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.350,82
SUB-TOTAL			1.350,82	1.350,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4040, 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.				
26/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.350,82
26/08/2014	2.1.1.4.2.04.01		1.350,82	
SUB-TOTAL			1.350,82	1.350,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4041, 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.				
26/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.567,06	
26/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.567,06
26/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.567,06	
26/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.567,06
26/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.567,06	
26/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.567,06
SUB-TOTAL			19.701,18	19.701,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4041, 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.				
26/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.567,06	
26/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.567,06
SUB-TOTAL			6.567,06	6.567,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				(Página 228 / 300)
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
26/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.567,06
26/08/2014	2.1.1.4.2.04.01		6.567,06	
SUB-TOTAL			6.567,06	6.567,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 4042, 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.				
26/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		680,00	
26/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			680,00
26/08/2014	8.9.1.2.2.02.00		680,00	
26/08/2014	8.9.1.2.2.03.00			680,00
26/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		680,00	
26/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			680,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 4042, 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.				
26/08/2014	6.3.1.3.0.00.00		680,00	
26/08/2014	6.3.1.4.0.00.00			680,00
SUB-TOTAL			680,00	680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 4042, 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.				
26/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			680,00
26/08/2014	2.1.3.1.1.02.00		680,00	
SUB-TOTAL			680,00	680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4043, 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.				
26/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		159.209,17	
26/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			159.209,17
26/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		159.209,17	
26/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			159.209,17
26/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		159.209,17	
26/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			159.209,17
SUB-TOTAL			477.627,51	477.627,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4043, 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.				
26/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		159.209,17	
26/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			159.209,17
SUB-TOTAL			159.209,17	159.209,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4043, 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.				
26/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			159.209,17
26/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		159.209,17	
SUB-TOTAL			159.209,17	159.209,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		161,12	
26/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			161,12
26/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		161,12	
26/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			161,12
26/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		161,12	
26/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			161,12
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		161,12	
26/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			161,12
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			161,12
26/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT				
TESOURARIA 4045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA				
46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.693,08	
26/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.693,08
26/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
26/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.693,08
26/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.693,08	
26/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			5.079,24	5.079,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT				
TESOURARIA 4045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA				

46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
26/08/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.693,08	
26/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.693,08
SUB-TOTAL		1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 229 (300)			
46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
26/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.693,08
26/08/2014	2.1.1.4.3.01.02	1.693,08	
SUB-TOTAL		1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DO REPASSE 4047 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
26/08/2014	7.2.1.1.1.00.00	141.892,04	
26/08/2014	7.9.2.0.0.00.00	141.892,04	
26/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		141.892,04
26/08/2014	8.2.2.1.1.02.01	141.892,04	
26/08/2014	8.2.2.1.1.02.02		141.892,04
26/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		141.892,04
SUB-TOTAL		425.676,12	425.676,12
LANÇAMENTO DO REPASSE 4047 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
26/08/2014	1.1.1.1.1.02.00	141.892,04	
26/08/2014	4.5.1.1.2.01.00		141.892,04
SUB-TOTAL		141.892,04	141.892,04
LANÇAMENTO DO REPASSE 4048 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
26/08/2014	7.2.1.1.1.00.00	25.109,78	
26/08/2014	7.9.2.0.0.00.00	25.109,78	
26/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		25.109,78
26/08/2014	8.2.2.1.1.02.01	25.109,78	
26/08/2014	8.2.2.1.1.02.02		25.109,78
26/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		25.109,78
SUB-TOTAL		75.329,34	75.329,34
LANÇAMENTO DO REPASSE 4048 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
26/08/2014	1.1.1.1.1.02.00	25.109,78	
26/08/2014	4.5.1.1.2.01.00		25.109,78
SUB-TOTAL		25.109,78	25.109,78
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
26/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	64.526,42	
26/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		64.526,42
26/08/2014	8.9.2.2.1.00.00	64.526,42	
26/08/2014	8.9.2.2.2.00.00		64.526,42
SUB-TOTAL		129.052,84	129.052,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
26/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		64.526,42
26/08/2014	2.1.8.8.1.01.03	64.526,42	
SUB-TOTAL		64.526,42	64.526,42
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
26/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	47.367,73	
26/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		47.367,73
26/08/2014	8.9.2.2.1.00.00	47.367,73	
26/08/2014	8.9.2.2.2.00.00		47.367,73
SUB-TOTAL		94.735,46	94.735,46
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
26/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		47.367,73
26/08/2014	2.1.8.8.1.01.03	47.367,73	
SUB-TOTAL		47.367,73	47.367,73
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
26/08/2014	8.2.1.1.3.00.00	170,12	
26/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		170,12
26/08/2014	8.9.2.2.1.00.00	170,12	
26/08/2014	8.9.2.2.2.00.00		170,12
SUB-TOTAL		340,24	340,24
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
26/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		170,12
26/08/2014	2.1.8.8.1.01.03	170,12	
SUB-TOTAL		170,12	170,12
LANÇAMENTO DO PASSIVO 22, CUJO CREDOR É INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			
26/08/2014	2.1.1.4.3.01.05		33.861,64
26/08/2014	3.9.9.3.00.00	33.861,64	
SUB-TOTAL		33.861,64	33.861,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
27/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.000,00	
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.000,00
SUB-TOTAL		2.000,00	2.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 230 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
27/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1669 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		60,42	
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			60,42
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		60,42	
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1669 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		60,42	
27/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		60,42	
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			60,42
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1670 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		420,00	
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			420,00
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		420,00	
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			420,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1670 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		420,00	
27/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		420,00	
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			420,00
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			420,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1671 EM NOME DE SOLANGE XAVIER RIBEIRO DE OL IV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.267,30	
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.267,30
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.267,30	
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.267,30
SUB-TOTAL			2.534,60	2.534,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1671 EM NOME DE SOLANGE XAVIER RIBEIRO DE OL IV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.267,30	
27/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.267,30	
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.267,30
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.267,30
SUB-TOTAL			2.534,60	2.534,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1672 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		201,40	
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			201,40
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		201,40	
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			201,40
SUB-TOTAL			402,80	402,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1672 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		201,40	
27/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		201,40	
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			201,40
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			201,40
SUB-TOTAL			402,80	402,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1673 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNAND ES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		56,14	
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			56,14
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		56,14	
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1673 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNAND ES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		56,14	
27/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		56,14	
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			56,14
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1674 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		496,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 231 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			496,50
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		496,50	
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			496,50
SUB-TOTAL			993,00	993,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1674 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		496,50	
27/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		496,50	
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			496,50
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			496,50
SUB-TOTAL			993,00	993,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1675 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		392,96	
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			392,96
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		392,96	
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			392,96
SUB-TOTAL			785,92	785,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1675 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		392,96	
27/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		392,96	
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			392,96
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			392,96
SUB-TOTAL			785,92	785,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1676 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.				
27/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		908,96	
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			908,96
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		908,96	
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			908,96
SUB-TOTAL			1.817,92	1.817,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1676 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.				
27/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		908,96	
27/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		908,96	
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			908,96
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			908,96
SUB-TOTAL			1.817,92	1.817,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1677 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		358,80	
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			358,80
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		358,80	
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			358,80
SUB-TOTAL			717,60	717,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1677 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		358,80	
27/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		358,80	
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			358,80
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			358,80
SUB-TOTAL			717,60	717,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1678 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.612,50	
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.612,50
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.612,50	
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.612,50
SUB-TOTAL			3.225,00	3.225,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1678 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.612,50	
27/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.612,50	
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.612,50
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.612,50
SUB-TOTAL			3.225,00	3.225,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1679 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HI GI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.146,40	
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.146,40
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.146,40	
27/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.146,40
SUB-TOTAL			4.292,80	4.292,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1679 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HI GI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.146,40	
27/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.146,40	
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.146,40
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.146,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.292,80	4.292,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2619 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.				
27/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.650,00	
27/08/2014	8.1.2.3.0.04.01		11.650,00	
27/08/2014	8.1.2.3.0.04.02			11.650,00
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.650,00	
27/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.650,00
27/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.650,00
SUB-TOTAL			34.950,00	34.950,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2619 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.				
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.650,00	
27/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.650,00
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.650,00	
27/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.650,00
SUB-TOTAL			23.300,00	23.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2619 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.				
27/08/2014	1.1.5.6.1.05.00		11.650,00	
27/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			11.650,00
SUB-TOTAL			11.650,00	11.650,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2621 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.				
27/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		23,54	
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		23,54	
27/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			23,54
27/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			23,54
SUB-TOTAL			47,08	47,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2621 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.				
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		23,54	
27/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			23,54
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		23,54	
27/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			23,54
SUB-TOTAL			47,08	47,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2621 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.				
27/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			23,54
27/08/2014	3.3.2.3.1.08.01		23,54	
SUB-TOTAL			23,54	23,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2623 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.368,00	
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.368,00	
27/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.368,00
27/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.368,00
SUB-TOTAL			2.736,00	2.736,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2623 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.368,00	
27/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.368,00
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.368,00	
27/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.368,00
SUB-TOTAL			2.736,00	2.736,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2623 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/08/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.368,00	
27/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.368,00
SUB-TOTAL			1.368,00	1.368,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
27/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
27/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
27/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
27/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
27/08/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2625 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		60,42	
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		60,42	
27/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			60,42
27/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2625 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		60,42	
27/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			60,42
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		60,42	
27/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2625 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			60,42
27/08/2014	3.3.2.3.1.56.99		60,42	
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2626 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE IZABEL AN A CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		420,00	
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		420,00	
27/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			420,00
27/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			420,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2626 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE IZABEL AN A CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		420,00	
27/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			420,00
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		420,00	
27/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			420,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2626 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE IZABEL AN A CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			420,00
27/08/2014	3.3.2.3.1.56.99		420,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2627 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE SOLANGE X AVIER RIBEIRO DE OLIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.267,30	
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.267,30	
27/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.267,30
27/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.267,30
SUB-TOTAL			2.534,60	2.534,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2627 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE SOLANGE X AVIER RIBEIRO DE OLIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.267,30	
27/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.267,30
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.267,30	
27/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.267,30
SUB-TOTAL			2.534,60	2.534,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2627 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE SOLANGE X AVIER RIBEIRO DE OLIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.267,30
27/08/2014	3.3.2.2.1.99.00		1.267,30	
SUB-TOTAL			1.267,30	1.267,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2628 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		201,40	
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		201,40	
27/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			201,40
27/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			201,40
SUB-TOTAL			402,80	402,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2628 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		201,40	
27/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			201,40
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		201,40	
27/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			201,40
SUB-TOTAL			402,80	402,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2628 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			201,40
27/08/2014	3.3.2.3.1.56.99		201,40	
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2629 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46
Sistema CECAM
(Página: 234 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		56,14	
27/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		56,14	
27/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			56,14
27/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2629 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		56,14	
27/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			56,14
27/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		56,14	
27/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2629 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			56,14
27/08/2014	3.3.2.3.1.56.99		56,14	
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, 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.				
27/08/2014	7.9.4.3.0.00.00		700,00	
27/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		700,00	
27/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			700,00
27/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		700,00	
27/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			700,00
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		700,00	
27/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			700,00
27/08/2014	8.9.4.3.1.00.00			700,00
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, 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.				
27/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		700,00	
27/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, 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.				
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			700,00
27/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4084 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		56,14	
27/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			56,14
27/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		56,14	
27/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			56,14
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		56,14	
27/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			56,14
SUB-TOTAL			168,42	168,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4084 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		56,14	
27/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			56,14
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4084 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			56,14
27/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		56,14	
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4085 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		201,40	
27/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			201,40
27/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		201,40	
27/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			201,40
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		201,40	
27/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			201,40
SUB-TOTAL			604,20	604,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4085 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		201,40	
27/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			201,40
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4085 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				

TESOURARIA 4085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
27/08/2014 1.1.1.1.1.02.00		201,40
27/08/2014 2.1.3.1.1.01.02	201,40	
SUB-TOTAL	201,40	201,40

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
27/08/2014 7.9.4.3.0.00.00	1.000,00	
27/08/2014 8.2.1.1.3.00.00	1.000,00	
27/08/2014 8.2.1.1.4.00.00		1.000,00
27/08/2014 8.9.1.1.1.00.00	1.000,00	
27/08/2014 8.9.1.1.2.00.00		1.000,00
27/08/2014 8.9.2.1.1.00.00	1.000,00	
27/08/2014 8.9.2.1.2.00.00		1.000,00
27/08/2014 8.9.4.3.1.00.00		1.000,00
SUB-TOTAL	4.000,00	4.000,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
27/08/2014 6.2.2.1.3.03.00	1.000,00	
27/08/2014 6.2.2.1.3.04.00		1.000,00
SUB-TOTAL	1.000,00	1.000,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
27/08/2014 1.1.1.1.1.02.00		1.000,00
27/08/2014 2.1.3.1.1.01.02	1.000,00	
SUB-TOTAL	1.000,00	1.000,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, 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.		
27/08/2014 8.2.1.1.3.00.00	7.960,00	
27/08/2014 8.2.1.1.4.00.00		7.960,00
27/08/2014 8.9.1.1.1.00.00	7.960,00	
27/08/2014 8.9.1.1.2.00.00		7.960,00
27/08/2014 8.9.2.1.1.00.00	7.960,00	
27/08/2014 8.9.2.1.2.00.00		7.960,00
SUB-TOTAL	23.880,00	23.880,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, 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.		
27/08/2014 6.2.2.1.3.03.00	7.960,00	
27/08/2014 6.2.2.1.3.04.00		7.960,00
SUB-TOTAL	7.960,00	7.960,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, 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.		
27/08/2014 1.1.1.1.1.02.00		7.960,00
27/08/2014 2.1.3.1.1.01.02	7.960,00	
SUB-TOTAL	7.960,00	7.960,00

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4052, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00		
27/08/2014 7.9.2.0.0.00.00		60.000,00
27/08/2014 7.9.2.0.0.00.00	60.000,00	
27/08/2014 8.9.2.1.1.00.00		60.000,00
27/08/2014 8.9.2.1.1.00.00	60.000,00	
SUB-TOTAL	120.000,00	120.000,00

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4052, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00		
27/08/2014 1.1.1.1.1.02.00		60.000,00
27/08/2014 1.1.1.1.1.02.00	60.000,00	
SUB-TOTAL	60.000,00	60.000,00

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4054, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00		
27/08/2014 7.9.2.0.0.00.00		15.000,00
27/08/2014 7.9.2.0.0.00.00	15.000,00	
27/08/2014 8.9.2.1.1.00.00		15.000,00
27/08/2014 8.9.2.1.1.00.00	15.000,00	
SUB-TOTAL	30.000,00	30.000,00

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4054, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00		
27/08/2014 1.1.1.1.1.02.00		15.000,00
27/08/2014 1.1.1.1.1.02.00	15.000,00	
SUB-TOTAL	15.000,00	15.000,00

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4056, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 05		
27/08/2014 7.9.2.0.0.00.00		100.000,00
27/08/2014 7.9.2.0.0.00.00	100.000,00	
27/08/2014 8.9.2.1.1.00.00		100.000,00
27/08/2014 8.9.2.1.1.00.00	100.000,00	
SUB-TOTAL	200.000,00	200.000,00

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4056, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 05		
27/08/2014 1.1.1.1.1.02.00		100.000,00
27/08/2014 1.1.1.1.1.02.00	100.000,00	
SUB-TOTAL	100.000,00	100.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46
Sistema CECAM
(Página: 236 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4058, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			108.200,00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		108.200,00	
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			108.200,00
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		108.200,00	
SUB-TOTAL			216.400,00	216.400,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4058, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			108.200,00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		108.200,00	
SUB-TOTAL			108.200,00	108.200,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4060, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4060, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			315.206,00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4062, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			139.300,00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		139.300,00	
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			139.300,00
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		139.300,00	
SUB-TOTAL			278.600,00	278.600,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4062, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			139.300,00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		139.300,00	
SUB-TOTAL			139.300,00	139.300,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4064, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			17.840,00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4064, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.840,00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4066, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			22.000,00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		22.000,00	
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			22.000,00
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		22.000,00	
SUB-TOTAL			44.000,00	44.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4066, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			22.000,00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		22.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4068, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4068, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			315.206,00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4070, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			139.300,00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		139.300,00	
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			139.300,00
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		139.300,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46
Sistema CECAM
(Página: 237 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			278.600,00	278.600,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4070, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			139.300,00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		139.300,00	
SUB-TOTAL			139.300,00	139.300,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4072, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			17.840,00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4072, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.840,00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			50.000,00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.000,00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4078, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4078, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.126,37
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			206.000,00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		206.000,00	
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			206.000,00
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		206.000,00	
SUB-TOTAL			412.000,00	412.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			206.000,00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		206.000,00	
SUB-TOTAL			206.000,00	206.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4082, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
27/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
27/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4082, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.000,00
27/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 238 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		15.884,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			15.884,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		15.884,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			15.884,00
SUB-TOTAL			31.768,00	31.768,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		15.884,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		15.884,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			15.884,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			15.884,00
SUB-TOTAL			31.768,00	31.768,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1681 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MED IC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.145,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.145,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.145,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.145,00
SUB-TOTAL			6.290,00	6.290,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1681 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MED IC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.145,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.145,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.145,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.145,00
SUB-TOTAL			6.290,00	6.290,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1682 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.660,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.660,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.660,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.660,00
SUB-TOTAL			7.320,00	7.320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1682 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.660,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.660,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.660,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.660,00
SUB-TOTAL			7.320,00	7.320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1683 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.760,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.760,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.760,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.760,00
SUB-TOTAL			11.520,00	11.520,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1683 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.760,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.760,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.760,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.760,00
SUB-TOTAL			11.520,00	11.520,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1684 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.760,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.760,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.760,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.760,00
SUB-TOTAL			11.520,00	11.520,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1684 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.760,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.760,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.760,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.760,00
SUB-TOTAL			11.520,00	11.520,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1685 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.428,60	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.428,60
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.428,60	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.428,60
SUB-TOTAL			10.857,20	10.857,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1685 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 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: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 239 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.428,60	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.428,60	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.428,60
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.428,60
SUB-TOTAL			10.857,20	10.857,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.105,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.105,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.105,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.105,00
SUB-TOTAL			10.210,00	10.210,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.105,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.105,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.105,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.105,00
SUB-TOTAL			10.210,00	10.210,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1687 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇ ÔE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		13.900,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			13.900,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		13.900,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			13.900,00
SUB-TOTAL			27.800,00	27.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1687 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇ ÔE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		13.900,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		13.900,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			13.900,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			13.900,00
SUB-TOTAL			27.800,00	27.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1688 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇ ÔE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.415,60	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.415,60
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.415,60	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.415,60
SUB-TOTAL			6.831,20	6.831,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1688 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇ ÔE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.415,60	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.415,60	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.415,60
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.415,60
SUB-TOTAL			6.831,20	6.831,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1689 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇ ÔE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.415,60	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.415,60
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.415,60	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.415,60
SUB-TOTAL			6.831,20	6.831,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1689 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇ ÔE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.415,60	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.415,60	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.415,60
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.415,60
SUB-TOTAL			6.831,20	6.831,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1690 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E E XP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		898,90	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			898,90
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		898,90	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			898,90
SUB-TOTAL			1.797,80	1.797,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1690 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E E XP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		898,90	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		898,90	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			898,90
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			898,90
SUB-TOTAL			1.797,80	1.797,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1691 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E E XP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.817,97	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.817,97
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.817,97	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 240 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.817,97
SUB-TOTAL			7.635,94	7.635,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1691 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E E XP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.817,97	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.817,97	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.817,97
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.817,97
SUB-TOTAL			7.635,94	7.635,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.632,90	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.632,90
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.632,90	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.632,90
SUB-TOTAL			11.265,80	11.265,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.632,90	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.632,90	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.632,90
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.632,90
SUB-TOTAL			11.265,80	11.265,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.363,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.363,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.363,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.363,00
SUB-TOTAL			4.726,00	4.726,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.363,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.363,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.363,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.363,00
SUB-TOTAL			4.726,00	4.726,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1694 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.880,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.880,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.880,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.880,00
SUB-TOTAL			11.760,00	11.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1694 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.880,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.880,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.880,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.880,00
SUB-TOTAL			11.760,00	11.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1695 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		43.723,08	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			43.723,08
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		43.723,08	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			43.723,08
SUB-TOTAL			87.446,16	87.446,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1695 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		43.723,08	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		43.723,08	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			43.723,08
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			43.723,08
SUB-TOTAL			87.446,16	87.446,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1696 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.217,18	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.217,18
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.217,18	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.217,18
SUB-TOTAL			8.434,36	8.434,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1696 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.217,18	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.217,18	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.217,18
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.217,18
SUB-TOTAL			8.434,36	8.434,36

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 241 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1697 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.779,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.779,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.779,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.779,00
SUB-TOTAL			13.558,00	13.558,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1697 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.779,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.779,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.779,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.779,00
SUB-TOTAL			13.558,00	13.558,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1698 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		29.695,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			29.695,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		29.695,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			29.695,00
SUB-TOTAL			59.390,00	59.390,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1698 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		29.695,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		29.695,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			29.695,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			29.695,00
SUB-TOTAL			59.390,00	59.390,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1699 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.467,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.467,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.467,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.467,00
SUB-TOTAL			4.934,00	4.934,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1699 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.467,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.467,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.467,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.467,00
SUB-TOTAL			4.934,00	4.934,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1700 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.438,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.438,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.438,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.438,00
SUB-TOTAL			4.876,00	4.876,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1700 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.438,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.438,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.438,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.438,00
SUB-TOTAL			4.876,00	4.876,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1701 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.494,05	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.494,05
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.494,05	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.494,05
SUB-TOTAL			12.988,10	12.988,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1701 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.494,05	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.494,05	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.494,05
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.494,05
SUB-TOTAL			12.988,10	12.988,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1702 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.456,50	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.456,50
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.456,50	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.456,50
SUB-TOTAL			8.913,00	8.913,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1702 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.456,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 242 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.456,50	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.456,50
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.456,50
SUB-TOTAL			8.913,00	8.913,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1703 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.960,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.960,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.960,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.960,00
SUB-TOTAL			7.920,00	7.920,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1703 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.960,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.960,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.960,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.960,00
SUB-TOTAL			7.920,00	7.920,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1704 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.962,77	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.962,77
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.962,77	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.962,77
SUB-TOTAL			7.925,54	7.925,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1704 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.962,77	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.962,77	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.962,77
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.962,77
SUB-TOTAL			7.925,54	7.925,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1705 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		351,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			351,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		351,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			351,00
SUB-TOTAL			702,00	702,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1705 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		351,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		351,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			351,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			351,00
SUB-TOTAL			702,00	702,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1706 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.020,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.020,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.020,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.020,00
SUB-TOTAL			8.040,00	8.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1706 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.020,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.020,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.020,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.020,00
SUB-TOTAL			8.040,00	8.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1707 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.020,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.020,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.020,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.020,00
SUB-TOTAL			8.040,00	8.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1707 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.020,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.020,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.020,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.020,00
SUB-TOTAL			8.040,00	8.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1708 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.087,50	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.087,50
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.087,50	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.087,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 243 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			8.175,00	8.175,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1708 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P		RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA		L
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.087,50	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.087,50	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.087,50
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.087,50
SUB-TOTAL			8.175,00	8.175,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1709 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P		RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA		L
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.087,50	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.087,50
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.087,50	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.087,50
SUB-TOTAL			8.175,00	8.175,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1709 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P		RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA		L
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.087,50	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.087,50	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.087,50
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.087,50
SUB-TOTAL			8.175,00	8.175,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1710 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P		RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA		L
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.905,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.905,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.905,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.905,00
SUB-TOTAL			9.810,00	9.810,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1710 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P		RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA		L
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.905,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.905,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.905,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.905,00
SUB-TOTAL			9.810,00	9.810,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1711 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE		NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA		L
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.608,54	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.608,54
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.608,54	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.608,54
SUB-TOTAL			19.217,08	19.217,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1711 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE		NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA		L
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.608,54	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.608,54	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.608,54
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.608,54
SUB-TOTAL			19.217,08	19.217,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1712 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE		NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA		L
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.016,30	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.016,30
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.016,30	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.016,30
SUB-TOTAL			12.032,60	12.032,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1712 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE		NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA		L
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.016,30	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.016,30	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.016,30
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.016,30
SUB-TOTAL			12.032,60	12.032,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1713 EM NOME DE PORTAL LTDA		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA		L 10.301,
PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		97,50	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			97,50
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		97,50	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			97,50
SUB-TOTAL			195,00	195,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1713 EM NOME DE PORTAL LTDA		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA		L 10.301,
PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		97,50	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		97,50	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			97,50
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			97,50
SUB-TOTAL			195,00	195,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1714 EM NOME DE PORTAL LTDA		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA		L 10.301,

PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	45,60	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		45,60
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	45,60	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		45,60
SUB-TOTAL		91,20	91,20
(Página: 244 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1714 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	45,60	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	45,60	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		45,60
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		45,60
SUB-TOTAL		91,20	91,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1715 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	3.235,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.235,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	3.235,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.235,00
SUB-TOTAL		6.470,00	6.470,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1715 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	3.235,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	3.235,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.235,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.235,00
SUB-TOTAL		6.470,00	6.470,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1716 EM NOME DE ALBERTO DO PRADO BARBOSA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	314,37	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		314,37
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	314,37	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		314,37
SUB-TOTAL		628,74	628,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1716 EM NOME DE ALBERTO DO PRADO BARBOSA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	314,37	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	314,37	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		314,37
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		314,37
SUB-TOTAL		628,74	628,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1717 EM NOME DE ALBERTO DO PRADO BARBOSA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	57,55	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		57,55
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	57,55	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		57,55
SUB-TOTAL		115,10	115,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1717 EM NOME DE ALBERTO DO PRADO BARBOSA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	57,55	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	57,55	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		57,55
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		57,55
SUB-TOTAL		115,10	115,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1718 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	125,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		125,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	125,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		125,00
SUB-TOTAL		250,00	250,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1718 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	125,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	125,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		125,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		125,00
SUB-TOTAL		250,00	250,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1719 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	85,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		85,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02	85,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		85,00
SUB-TOTAL		170,00	170,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1719 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00	85,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00	85,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		85,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		85,00
SUB-TOTAL		170,00	170,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1720 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00	714,99	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		714,99

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		714,99	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			714,99
SUB-TOTAL			1.429,98	1.429,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1720 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.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		714,99	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		714,99	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			714,99
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			714,99
SUB-TOTAL			1.429,98	1.429,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.960,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.960,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.960,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.960,00
SUB-TOTAL			3.920,00	3.920,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.960,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.960,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.960,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.960,00
SUB-TOTAL			3.920,00	3.920,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1722 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS 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.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		200,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			200,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1722 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS 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.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		200,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			200,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1723 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.150,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.150,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.150,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.150,00
SUB-TOTAL			2.300,00	2.300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1723 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.150,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.150,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.150,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.150,00
SUB-TOTAL			2.300,00	2.300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1724 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			400,00
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1724 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		400,00	
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			400,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1725 DO EMPENHO 1725 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.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			898,90
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		898,90	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			898,90
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		898,90	
SUB-TOTAL			1.797,80	1.797,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1725 DO EMPENHO 1725 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.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.09.00			898,90
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			898,90
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		898,90	
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		898,90	
SUB-TOTAL			1.797,80	1.797,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 246 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1726 DO EMPENHO 1726 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.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.516,70
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.516,70	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.516,70
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.516,70	
SUB-TOTAL			5.033,40	5.033,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1726 DO EMPENHO 1726 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.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.09.00			2.516,70
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			2.516,70
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.516,70	
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.516,70	
SUB-TOTAL			5.033,40	5.033,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1727 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			898,90
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		898,90	
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.02			898,90
28/08/2014	8.2.2.1.1.01.04		898,90	
SUB-TOTAL			1.797,80	1.797,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1727 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	5.2.2.9.1.09.00			898,90
28/08/2014	6.2.2.1.1.00.00			898,90
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		898,90	
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		898,90	
SUB-TOTAL			1.797,80	1.797,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2630 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.				
28/08/2014	8.1.2.3.0.02.01		2.222,58	
28/08/2014	8.1.2.3.0.02.02			2.222,58
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.222,58	
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.222,58
28/08/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.222,58	
28/08/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.222,58
SUB-TOTAL			6.667,74	6.667,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2630 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.				
28/08/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.222,58	
28/08/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.222,58
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2630 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.				
28/08/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.222,58
28/08/2014	3.3.2.3.1.12.00		2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2631 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE DESPESA 17.				
28/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.782,60	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.782,60	
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.782,60
28/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.782,60
SUB-TOTAL			9.565,20	9.565,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2631 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE DESPESA 17.				
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.782,60	
28/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.782,60
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.782,60	
28/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.782,60
SUB-TOTAL			9.565,20	9.565,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2631 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE DESPESA 17.				
28/08/2014	1.1.5.6.1.02.00		4.782,60	
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.782,60
SUB-TOTAL			4.782,60	4.782,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2632 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOG 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.				
28/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.000,00	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.000,00
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
28/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2632 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOG 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.				
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 247 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
28/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2632 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.				
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
28/08/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2633 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.				
28/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.900,00	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.900,00
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.900,00
28/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2633 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.				
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.900,00	
28/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2633 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.				
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.900,00
28/08/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2634 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.				
28/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.079,40	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.079,40	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.079,40
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.079,40	
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.079,40
28/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2634 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.				
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.079,40	
28/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.079,40
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.079,40	
28/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.079,40
SUB-TOTAL			4.158,80	4.158,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2634 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.				
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.079,40
28/08/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2635 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.				
28/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.264,66	
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.264,66	
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.264,66
28/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.264,66
SUB-TOTAL			6.529,32	6.529,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2635 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.				
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.264,66	
28/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.264,66
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.264,66	
28/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.264,66
SUB-TOTAL			6.529,32	6.529,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2635 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.				
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.264,66
28/08/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.264,66	
SUB-TOTAL			3.264,66	3.264,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2636 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.				
28/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.500,00	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.500,00
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.500,00
28/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2636 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.		
28/08/2014 6.2.2.1.3.01.00	1.500,00	
28/08/2014 6.2.2.1.3.03.00		1.500,00
28/08/2014 6.2.2.9.1.01.00	1.500,00	
28/08/2014 6.2.2.9.1.03.00		1.500,00
SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
(Página: 248 / 300)		
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2636 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.		
28/08/2014 2.1.3.1.1.01.02		1.500,00
28/08/2014 3.3.2.2.1.21.01	1.500,00	
SUB-TOTAL	1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 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.		
28/08/2014 7.9.1.1.1.00.00	1.600,00	
28/08/2014 8.1.2.3.0.03.01	1.600,00	
28/08/2014 8.1.2.3.0.03.02		1.600,00
28/08/2014 8.2.1.1.2.00.00	1.600,00	
28/08/2014 8.2.1.1.3.00.00		1.600,00
28/08/2014 8.9.1.1.1.00.00		1.600,00
SUB-TOTAL	4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 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.		
28/08/2014 6.2.2.1.3.01.00	1.600,00	
28/08/2014 6.2.2.1.3.03.00		1.600,00
28/08/2014 6.2.2.9.1.01.00	1.600,00	
28/08/2014 6.2.2.9.1.03.00		1.600,00
SUB-TOTAL	3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 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.		
28/08/2014 2.1.3.1.1.01.02		1.600,00
28/08/2014 3.3.2.2.1.21.01	1.600,00	
SUB-TOTAL	1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 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.		
28/08/2014 7.9.1.1.1.00.00	2.000,00	
28/08/2014 8.1.2.3.0.03.01	2.000,00	
28/08/2014 8.1.2.3.0.03.02		2.000,00
28/08/2014 8.2.1.1.2.00.00	2.000,00	
28/08/2014 8.2.1.1.3.00.00		2.000,00
28/08/2014 8.9.1.1.1.00.00		2.000,00
SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 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.		
28/08/2014 6.2.2.1.3.01.00	2.000,00	
28/08/2014 6.2.2.1.3.03.00		2.000,00
28/08/2014 6.2.2.9.1.01.00	2.000,00	
28/08/2014 6.2.2.9.1.03.00		2.000,00
SUB-TOTAL	4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 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.		
28/08/2014 2.1.3.1.1.01.02		2.000,00
28/08/2014 3.3.2.2.1.21.01	2.000,00	
SUB-TOTAL	2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 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.		
28/08/2014 7.9.1.1.1.00.00	1.683,27	
28/08/2014 8.1.2.3.0.03.01	1.683,27	
28/08/2014 8.1.2.3.0.03.02		1.683,27
28/08/2014 8.2.1.1.2.00.00	1.683,27	
28/08/2014 8.2.1.1.3.00.00		1.683,27
28/08/2014 8.9.1.1.1.00.00		1.683,27
SUB-TOTAL	5.049,81	5.049,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 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.		
28/08/2014 6.2.2.1.3.01.00	1.683,27	
28/08/2014 6.2.2.1.3.03.00		1.683,27
28/08/2014 6.2.2.9.1.01.00	1.683,27	
28/08/2014 6.2.2.9.1.03.00		1.683,27
SUB-TOTAL	3.366,54	3.366,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 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.		
28/08/2014 2.1.3.1.1.01.02		1.683,27
28/08/2014 3.3.2.2.1.21.01	1.683,27	
SUB-TOTAL	1.683,27	1.683,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2640 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.		
28/08/2014 7.9.1.1.1.00.00	3.709,93	
28/08/2014 8.1.2.3.0.03.01	3.709,93	
28/08/2014 8.1.2.3.0.03.02		3.709,93
28/08/2014 8.2.1.1.2.00.00	3.709,93	
28/08/2014 8.2.1.1.3.00.00		3.709,93
28/08/2014 8.9.1.1.1.00.00		3.709,93
SUB-TOTAL	11.129,79	11.129,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2640 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.		
28/08/2014 6.2.2.1.3.01.00	3.709,93	
28/08/2014 6.2.2.1.3.03.00		3.709,93

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 249 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.709,93	
28/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.709,93
SUB-TOTAL			7.419,86	7.419,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2640 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.				
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.709,93
28/08/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.709,93	
SUB-TOTAL			3.709,93	3.709,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 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.				
28/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.528,36	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.528,36	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.528,36
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.528,36	
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.528,36
28/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.528,36
SUB-TOTAL			4.585,08	4.585,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 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.				
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.528,36	
28/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.528,36
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.528,36	
28/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.528,36
SUB-TOTAL			3.056,72	3.056,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 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.				
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.528,36
28/08/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.528,36	
SUB-TOTAL			1.528,36	1.528,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 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.				
28/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.459,08	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.459,08	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.459,08
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.459,08	
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.459,08
28/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 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.				
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.459,08	
28/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.459,08
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.459,08	
28/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.459,08
SUB-TOTAL			6.918,16	6.918,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 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.				
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.459,08
28/08/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 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.				
28/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.886,40	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.886,40	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.886,40
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.886,40	
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.886,40
28/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.886,40
SUB-TOTAL			11.659,20	11.659,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 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.				
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.886,40	
28/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.886,40
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.886,40	
28/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.886,40
SUB-TOTAL			7.772,80	7.772,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 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.				
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.886,40
28/08/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.886,40	
SUB-TOTAL			3.886,40	3.886,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 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.				
28/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.164,85	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.164,85	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.164,85
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.164,85	
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.164,85
28/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.164,85
SUB-TOTAL			9.494,55	9.494,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2644 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.				
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.164,85	
28/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.164,85
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.164,85	
28/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.164,85
SUB-TOTAL			6.329,70	6.329,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2644 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.				
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.164,85
28/08/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.164,85	
SUB-TOTAL			3.164,85	3.164,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2645 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.				
28/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.332,05	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.332,05	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.332,05
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.332,05	
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.332,05
28/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.332,05
SUB-TOTAL			9.996,15	9.996,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2645 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.				
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.332,05	
28/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.332,05
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.332,05	
28/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.332,05
SUB-TOTAL			6.664,10	6.664,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2645 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.				
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.332,05
28/08/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.332,05	
SUB-TOTAL			3.332,05	3.332,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2646 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.				
28/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.459,08	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.459,08	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.459,08
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.459,08	
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.459,08
28/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2646 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.				
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.459,08	
28/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.459,08
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.459,08	
28/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.459,08
SUB-TOTAL			6.918,16	6.918,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2646 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.				
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.459,08
28/08/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2647 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.				
28/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.759,17	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.759,17	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.759,17
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.759,17	
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.759,17
28/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.759,17
SUB-TOTAL			5.277,51	5.277,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2647 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.				
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.759,17	
28/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.759,17
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.759,17	
28/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.759,17
SUB-TOTAL			3.518,34	3.518,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2647 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.				
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.759,17
28/08/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.759,17	
SUB-TOTAL			1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2648 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.				
28/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.477,34	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.477,34	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 251 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.477,34
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.477,34	
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.477,34
28/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.477,34
SUB-TOTAL			7.432,02	7.432,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 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.				
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.477,34	
28/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.477,34
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.477,34	
28/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.477,34
SUB-TOTAL			4.954,68	4.954,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 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.				
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.477,34
28/08/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.477,34	
SUB-TOTAL			2.477,34	2.477,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.304,86	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.304,86	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.304,86
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.304,86	
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.304,86
28/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.304,86
SUB-TOTAL			3.914,58	3.914,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.304,86	
28/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.304,86
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.304,86	
28/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.304,86
SUB-TOTAL			2.609,72	2.609,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.304,86
28/08/2014	3.3.2.3.1.10.01		1.304,86	
SUB-TOTAL			1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.500,00	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.500,00	
28/08/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.500,00
28/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.500,00
28/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.500,00
28/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.500,00	
28/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.500,00
28/08/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4088 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE DIEGO POLI DO GALERA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		600,00	
28/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			600,00
28/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
28/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			600,00
28/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
28/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4088 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE DIEGO POLI DO GALERA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4088 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE DIEGO POLI DO GALERA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			600,00
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		600,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 252 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4089, 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.				
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.808,83	
28/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.808,83
28/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.808,83	
28/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.808,83
28/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.808,83	
28/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.808,83
SUB-TOTAL			20.426,49	20.426,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4089, 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.				
28/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.808,83	
28/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.808,83
SUB-TOTAL			6.808,83	6.808,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4089, 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.				
28/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.808,83
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.808,83	
SUB-TOTAL			6.808,83	6.808,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4091 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.735,00	
28/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.735,00
28/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.735,00	
28/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.735,00
28/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.735,00	
28/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.735,00
SUB-TOTAL			14.205,00	14.205,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4091 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.735,00	
28/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.735,00
SUB-TOTAL			4.735,00	4.735,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4091 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.735,00
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.735,00	
SUB-TOTAL			4.735,00	4.735,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
28/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		18.300,19	
28/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
28/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
28/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
28/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			18.300,19
28/08/2014	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1728 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.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		221,54	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			221,54
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		221,54	
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			221,54
SUB-TOTAL			443,08	443,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1728 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.				
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		221,54	
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		221,54	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			221,54
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			221,54
SUB-TOTAL			443,08	443,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 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.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.162,50	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.162,50
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.162,50	
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 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: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46
Sistema CECAM
(Página: 253 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.162,50	
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.162,50	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.162,50
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1730 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		28,50	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			28,50
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		28,50	
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1730 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		28,50	
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			28,50
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,80
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,80
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,80
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,80
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,80
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.				
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,80
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		265,20	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			265,20
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		265,20	
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			265,20
SUB-TOTAL			530,40	530,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		265,20	
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		265,20	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			265,20
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			265,20
SUB-TOTAL			530,40	530,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		283,40	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			283,40
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		283,40	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			283,40
SUB-TOTAL			566,80	566,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		283,40	
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		283,40	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			283,40
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			283,40
SUB-TOTAL			566,80	566,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,80
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,80
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1737 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		462,95	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			462,95
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		462,95	
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			462,95
SUB-TOTAL			925,90	925,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1737 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		462,95	
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		462,95	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			462,95
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			462,95
SUB-TOTAL			925,90	925,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1738 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		788,35	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			788,35
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		788,35	
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			788,35
SUB-TOTAL			1.576,70	1.576,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1738 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		788,35	
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		788,35	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			788,35
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			788,35
SUB-TOTAL			1.576,70	1.576,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1739 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		139,01	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			139,01
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		139,01	
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			139,01
SUB-TOTAL			278,02	278,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1739 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		139,01	
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		139,01	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			139,01
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			139,01
SUB-TOTAL			278,02	278,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1740 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.610,11	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.610,11
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.610,11	
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.610,11
SUB-TOTAL			5.220,22	5.220,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1740 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.610,11	
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.610,11	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.610,11
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.610,11
SUB-TOTAL			5.220,22	5.220,22

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 255 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1741 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FC O. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		251,94	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			251,94
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		251,94	
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			251,94
SUB-TOTAL			503,88	503,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1741 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FC O. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		251,94	
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		251,94	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			251,94
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			251,94
SUB-TOTAL			503,88	503,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1742 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FC O. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		200,89	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			200,89
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		200,89	
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			200,89
SUB-TOTAL			401,78	401,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1742 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FC O. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		200,89	
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		200,89	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			200,89
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			200,89
SUB-TOTAL			401,78	401,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1743 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FC O. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.066,91	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.066,91
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.066,91	
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.066,91
SUB-TOTAL			2.133,82	2.133,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1743 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FC O. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.066,91	
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.066,91	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.066,91
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.066,91
SUB-TOTAL			2.133,82	2.133,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1744 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS P AR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		76,14	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			76,14
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		76,14	
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			76,14
SUB-TOTAL			152,28	152,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1744 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS P AR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		76,14	
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		76,14	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			76,14
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			76,14
SUB-TOTAL			152,28	152,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1745 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS P AR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		224,55	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			224,55
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		224,55	
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			224,55
SUB-TOTAL			449,10	449,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1745 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS P AR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		224,55	
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		224,55	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			224,55
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			224,55
SUB-TOTAL			449,10	449,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1746 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS P AR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		78,84	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			78,84
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		78,84	
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			78,84
SUB-TOTAL			157,68	157,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1746 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS P AR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		78,84	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		78,84	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			78,84
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			78,84
SUB-TOTAL			157,68	157,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1747 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS P AR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		827,50	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00			827,50
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.02		827,50	
29/08/2014	8.2.2.1.1.01.04			827,50
SUB-TOTAL			1.655,00	1.655,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1747 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS P AR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	5.2.2.9.1.01.00		827,50	
29/08/2014	6.2.2.1.1.00.00		827,50	
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00			827,50
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00			827,50
SUB-TOTAL			1.655,00	1.655,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 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.				
29/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		265,00	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		265,00	
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			265,00
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 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.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		265,00	
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			265,00
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		265,00	
29/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 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.				
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			265,00
29/08/2014	3.3.2.3.1.10.04		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 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.				
29/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		265,00	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		265,00	
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			265,00
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 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.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		265,00	
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			265,00
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		265,00	
29/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 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.				
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			265,00
29/08/2014	3.3.2.3.1.10.04		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 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.				
29/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		222,85	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		222,85	
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			222,85
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			222,85
SUB-TOTAL			445,70	445,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 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.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		222,85	
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			222,85
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		222,85	
29/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			222,85
SUB-TOTAL			445,70	445,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 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.				
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			222,85
29/08/2014	3.3.2.3.1.08.01		222,85	
SUB-TOTAL			222,85	222,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 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.				
29/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		538,83	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		538,83	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 257 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			538,83
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			538,83
SUB-TOTAL			1.077,66	1.077,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 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.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		538,83	
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			538,83
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		538,83	
29/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			538,83
SUB-TOTAL			1.077,66	1.077,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 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.				
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			538,83
29/08/2014	3.3.2.3.1.04.01		538,83	
SUB-TOTAL			538,83	538,83
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 1728 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.				
29/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		221,54	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		221,54	
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			221,54
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			221,54
SUB-TOTAL			443,08	443,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 1728 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.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		221,54	
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			221,54
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		221,54	
29/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			221,54
SUB-TOTAL			443,08	443,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 1728 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.				
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			221,54
29/08/2014	3.3.2.3.1.56.99		221,54	
SUB-TOTAL			221,54	221,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		28,50	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		28,50	
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			28,50
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			28,50
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		28,50	
29/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			28,50
29/08/2014	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			28,50	28,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,80
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,80
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,80
29/08/2014	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,80
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				L 03.01.01,
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,80
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				L 03.01.01,
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,80
29/08/2014	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2660 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.				L 03.01.01,
29/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,80
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2660 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.				L 03.01.01,
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,80
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2660 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.				L 03.01.01,
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,80
29/08/2014	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				L 03.01.01,
29/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		265,20	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		265,20	
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			265,20
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			265,20
SUB-TOTAL			530,40	530,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				L 03.01.01,
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		265,20	
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			265,20
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		265,20	
29/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			265,20
SUB-TOTAL			530,40	530,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				L 03.01.01,
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			265,20
29/08/2014	3.3.2.3.1.32.00		265,20	
SUB-TOTAL			265,20	265,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				L 03.01.01,
29/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		283,40	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		283,40	
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			283,40
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			283,40
SUB-TOTAL			566,80	566,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				L 03.01.01,
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		283,40	
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			283,40
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		283,40	
29/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			283,40
SUB-TOTAL			566,80	566,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				L 03.01.01,
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			283,40
29/08/2014	3.3.2.3.1.32.00		283,40	
SUB-TOTAL			283,40	283,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				L 03.01.01,
29/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,80
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				L 03.01.01,

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 259 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,80
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2663 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,80
29/08/2014	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2664 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		590,00	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		590,00	
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			590,00
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			590,00
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2664 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		590,00	
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			590,00
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		590,00	
29/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			590,00
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2664 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	1.1.5.8.1.98.00		590,00	
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			590,00
SUB-TOTAL			590,00	590,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2665 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.532,40	
29/08/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.532,40	
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.532,40
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.532,40
SUB-TOTAL			7.064,80	7.064,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2665 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.532,40	
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.532,40
29/08/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.532,40	
29/08/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.532,40
SUB-TOTAL			7.064,80	7.064,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2665 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.532,40	
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.532,40
SUB-TOTAL			3.532,40	3.532,40
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		585,20	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		585,20	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			585,20
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			585,20
SUB-TOTAL			1.170,40	1.170,40
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		585,20	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			585,20
SUB-TOTAL			585,20	585,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		585,20	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			585,20
SUB-TOTAL			585,20	585,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		712,59	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		712,59	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			712,59
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			712,59
SUB-TOTAL			1.425,18	1.425,18
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		712,59	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			712,59
SUB-TOTAL			712,59	712,59

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46
Sistema CECAM
(Página: 260 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		712,59	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			712,59
SUB-TOTAL			712,59	712,59
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		177,71	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		177,71	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			177,71
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			177,71
SUB-TOTAL			355,42	355,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		177,71	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			177,71
SUB-TOTAL			177,71	177,71
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		177,71	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			177,71
SUB-TOTAL			177,71	177,71
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,66	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,66	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,66
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,66
SUB-TOTAL			1,32	1,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,66	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,66
SUB-TOTAL			0,66	0,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,66	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,66
SUB-TOTAL			0,66	0,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		103,89	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		103,89	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			103,89
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			103,89
SUB-TOTAL			207,78	207,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		103,89	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			103,89
SUB-TOTAL			103,89	103,89
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		103,89	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			103,89
SUB-TOTAL			103,89	103,89
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		10,85	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		10,85	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			10,85
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			10,85
SUB-TOTAL			21,70	21,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		10,85	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			10,85
SUB-TOTAL			10,85	10,85
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		10,85	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			10,85
SUB-TOTAL			10,85	10,85
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		738,07	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		738,07	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			738,07

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 261 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			738,07
SUB-TOTAL			1.476,14	1.476,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		738,07	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			738,07
SUB-TOTAL			738,07	738,07
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		738,07	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			738,07
SUB-TOTAL			738,07	738,07
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		219,87	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		219,87	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			219,87
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			219,87
SUB-TOTAL			439,74	439,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		219,87	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			219,87
SUB-TOTAL			219,87	219,87
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		219,87	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			219,87
SUB-TOTAL			219,87	219,87
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		7.274,45	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.274,45	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			7.274,45
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.274,45
SUB-TOTAL			14.548,90	14.548,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		7.274,45	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			7.274,45
SUB-TOTAL			7.274,45	7.274,45
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.274,45	
29/08/2014	4.1.2.1.1.01.00			7.274,45
SUB-TOTAL			7.274,45	7.274,45
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		87,60	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		87,60	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			87,60
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			87,60
SUB-TOTAL			175,20	175,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		87,60	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			87,60
SUB-TOTAL			87,60	87,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		87,60	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			87,60
SUB-TOTAL			87,60	87,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		2,27	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		2,27	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			2,27
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			2,27
SUB-TOTAL			4,54	4,54
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		2,27	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			2,27
SUB-TOTAL			2,27	2,27
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46
Sistema CECAM
(Página: 262 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		2,27	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			2,27
SUB-TOTAL			2,27	2,27
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		2,27	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		2,27	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			2,27
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			2,27
SUB-TOTAL			4,54	4,54
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		2,27	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			2,27
SUB-TOTAL			2,27	2,27
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		2,27	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			2,27
SUB-TOTAL			2,27	2,27
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,97	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,97	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,97
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,97
SUB-TOTAL			1,94	1,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,97	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,97
SUB-TOTAL			0,97	0,97
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,97	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,97
SUB-TOTAL			0,97	0,97
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,97	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,97	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,97
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,97
SUB-TOTAL			1,94	1,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,97	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,97
SUB-TOTAL			0,97	0,97
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,97	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,97
SUB-TOTAL			0,97	0,97
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		290,94	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		290,94	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			290,94
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			290,94
SUB-TOTAL			581,88	581,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		290,94	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			290,94
SUB-TOTAL			290,94	290,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		290,94	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			290,94
SUB-TOTAL			290,94	290,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		816,79	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		816,79	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			816,79
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			816,79
SUB-TOTAL			1.633,58	1.633,58

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 263 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		816,79	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			816,79
SUB-TOTAL			816,79	816,79
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		816,79	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			816,79
SUB-TOTAL			816,79	816,79
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		105,53	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		105,53	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			105,53
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			105,53
SUB-TOTAL			211,06	211,06
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		105,53	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			105,53
SUB-TOTAL			105,53	105,53
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		105,53	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			105,53
SUB-TOTAL			105,53	105,53
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		154,99	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		154,99	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			154,99
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			154,99
SUB-TOTAL			309,98	309,98
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		154,99	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			154,99
SUB-TOTAL			154,99	154,99
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		154,99	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			154,99
SUB-TOTAL			154,99	154,99
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		55,52	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		55,52	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			55,52
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			55,52
SUB-TOTAL			111,04	111,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		55,52	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			55,52
SUB-TOTAL			55,52	55,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		55,52	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			55,52
SUB-TOTAL			55,52	55,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.110,22	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.110,22	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.110,22
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.110,22
SUB-TOTAL			4.220,44	4.220,44
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.110,22	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			2.110,22
SUB-TOTAL			2.110,22	2.110,22
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.110,22	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			2.110,22

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 264 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.110,22	2.110,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.316,08	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.316,08	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.316,08
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.316,08
SUB-TOTAL			4.632,16	4.632,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.316,08	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			2.316,08
SUB-TOTAL			2.316,08	2.316,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.316,08	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			2.316,08
SUB-TOTAL			2.316,08	2.316,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		194,19	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		194,19	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			194,19
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			194,19
SUB-TOTAL			388,38	388,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		194,19	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			194,19
SUB-TOTAL			194,19	194,19
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		194,19	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			194,19
SUB-TOTAL			194,19	194,19
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,04	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,04	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,04
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,04	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,04	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		7,35	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		7,35	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			7,35
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			7,35
SUB-TOTAL			14,70	14,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		7,35	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			7,35
SUB-TOTAL			7,35	7,35
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,35	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			7,35
SUB-TOTAL			7,35	7,35
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.354,36	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.354,36	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.354,36
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.354,36
SUB-TOTAL			4.708,72	4.708,72
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.			2.354,36	2.354,36
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00			
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			2.354,36
SUB-TOTAL			2.354,36	2.354,36
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. (Página: 265 / 300)				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.354,36	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			2.354,36
SUB-TOTAL			2.354,36	2.354,36
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		50,81	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		50,81	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			50,81
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			50,81
SUB-TOTAL			101,62	101,62
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,81	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			50,81
SUB-TOTAL			50,81	50,81
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		50,81	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			50,81
SUB-TOTAL			50,81	50,81
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		150,52	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		150,52	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			150,52
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			150,52
SUB-TOTAL			301,04	301,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		150,52	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			150,52
SUB-TOTAL			150,52	150,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		150,52	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			150,52
SUB-TOTAL			150,52	150,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		608,01	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		608,01	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			608,01
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			608,01
SUB-TOTAL			1.216,02	1.216,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		608,01	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			608,01
SUB-TOTAL			608,01	608,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		608,01	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			608,01
SUB-TOTAL			608,01	608,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		608,01	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		608,01	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			608,01
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			608,01
SUB-TOTAL			1.216,02	1.216,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		608,01	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			608,01
SUB-TOTAL			608,01	608,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		608,01	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			608,01
SUB-TOTAL			608,01	608,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		608,01	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		608,01	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			608,01
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			608,01
SUB-TOTAL			1.216,02	1.216,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 266 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		608,01	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			608,01
SUB-TOTAL			608,01	608,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		608,01	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			608,01
SUB-TOTAL			608,01	608,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		2,76	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		2,76	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			2,76
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			2,76
SUB-TOTAL			5,52	5,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		2,76	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			2,76
SUB-TOTAL			2,76	2,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		2,76	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			2,76
SUB-TOTAL			2,76	2,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,99	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,99	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,99
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,99
SUB-TOTAL			1,98	1,98
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,99	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,99
SUB-TOTAL			0,99	0,99
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,99	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,99
SUB-TOTAL			0,99	0,99
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		2,42	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		2,42	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			2,42
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			2,42
SUB-TOTAL			4,84	4,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		2,42	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			2,42
SUB-TOTAL			2,42	2,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		2,42	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			2,42
SUB-TOTAL			2,42	2,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		18,63	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		18,63	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			18,63
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			18,63
SUB-TOTAL			37,26	37,26
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		18,63	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			18,63
SUB-TOTAL			18,63	18,63
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		18,63	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			18,63
SUB-TOTAL			18,63	18,63

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 267 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		729,80	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		729,80	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			729,80
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			729,80
SUB-TOTAL			1.459,60	1.459,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		729,80	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			729,80
SUB-TOTAL			729,80	729,80
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		729,80	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			729,80
SUB-TOTAL			729,80	729,80
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		66,40	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		66,40	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			66,40
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			66,40
SUB-TOTAL			132,80	132,80
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		66,40	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			66,40
SUB-TOTAL			66,40	66,40
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		66,40	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			66,40
SUB-TOTAL			66,40	66,40
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		293,45	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		293,45	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			293,45
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			293,45
SUB-TOTAL			586,90	586,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		293,45	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			293,45
SUB-TOTAL			293,45	293,45
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		293,45	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			293,45
SUB-TOTAL			293,45	293,45
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		181,87	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		181,87	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			181,87
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			181,87
SUB-TOTAL			363,74	363,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		181,87	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			181,87
SUB-TOTAL			181,87	181,87
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		181,87	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			181,87
SUB-TOTAL			181,87	181,87
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		913,86	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		913,86	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			913,86
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			913,86
SUB-TOTAL			1.827,72	1.827,72
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 268 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		913,86	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			913,86
SUB-TOTAL			913,86	913,86
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		913,86	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			913,86
SUB-TOTAL			913,86	913,86
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		31,70	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		31,70	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			31,70
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			31,70
SUB-TOTAL			63,40	63,40
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		31,70	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			31,70
SUB-TOTAL			31,70	31,70
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		31,70	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			31,70
SUB-TOTAL			31,70	31,70
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		50,40	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		50,40	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			50,40
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			50,40
SUB-TOTAL			100,80	100,80
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,40	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			50,40
SUB-TOTAL			50,40	50,40
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		50,40	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			50,40
SUB-TOTAL			50,40	50,40
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		155,24	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		155,24	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			155,24
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			155,24
SUB-TOTAL			310,48	310,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		155,24	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			155,24
SUB-TOTAL			155,24	155,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		155,24	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			155,24
SUB-TOTAL			155,24	155,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		376,64	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		376,64	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			376,64
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			376,64
SUB-TOTAL			753,28	753,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		376,64	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			376,64
SUB-TOTAL			376,64	376,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		376,64	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			376,64
SUB-TOTAL			376,64	376,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 269 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		528,63	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		528,63	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			528,63
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			528,63
SUB-TOTAL			1.057,26	1.057,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		528,63	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			528,63
SUB-TOTAL			528,63	528,63
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		528,63	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			528,63
SUB-TOTAL			528,63	528,63
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		798,10	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		798,10	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			798,10
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			798,10
SUB-TOTAL			1.596,20	1.596,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		798,10	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			798,10
SUB-TOTAL			798,10	798,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		798,10	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			798,10
SUB-TOTAL			798,10	798,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		831,08	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		831,08	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			831,08
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			831,08
SUB-TOTAL			1.662,16	1.662,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		831,08	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			831,08
SUB-TOTAL			831,08	831,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		831,08	
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00			831,08
SUB-TOTAL			831,08	831,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		240.000,00	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		240.000,00	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			240.000,00
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			240.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00		240.000,00	
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00			240.000,00
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		240.000,00	
29/08/2014	4.5.2.3.4.00.00			240.000,00
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4159 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00			240.000,00
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			240.000,00
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00		240.000,00	
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		240.000,00	
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4159 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
29/08/2014	6.2.1.1.1.00.00			240.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2014	6.2.1.2.0.00.00		240.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4159 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4013, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			240.000,00
29/08/2014	4.4.5.1.1.00.00		240.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4093 DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, 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.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.700,00	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.700,00
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.700,00	
29/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.700,00
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.700,00	
29/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.700,00
SUB-TOTAL			20.100,00	20.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4093 DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, 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.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.700,00	
29/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.700,00
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4093 DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, 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.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.700,00
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.700,00	
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		491,14	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			491,14
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		491,14	
29/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			491,14
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		491,14	
29/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			491,14
SUB-TOTAL			1.473,42	1.473,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		491,14	
29/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			491,14
SUB-TOTAL			491,14	491,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			491,14
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		491,14	
SUB-TOTAL			491,14	491,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4150, 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.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.400,16	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.400,16
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
29/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.400,16
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.400,16	
29/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4150, 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.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16	
29/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.400,16
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4150, 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.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.400,16
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, 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.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.809,59	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.809,59
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.809,59	
29/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.809,59

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 271 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.809,59	
29/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.809,59
SUB-TOTAL			20.428,77	20.428,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, 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.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.809,59	
29/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.809,59
SUB-TOTAL			6.809,59	6.809,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, 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.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.809,59
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.809,59	
SUB-TOTAL			6.809,59	6.809,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.879,56	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.879,56
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.879,56	
29/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.879,56
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.879,56	
29/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.879,56
SUB-TOTAL			5.638,68	5.638,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.879,56	
29/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.879,56
SUB-TOTAL			1.879,56	1.879,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.879,56
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.879,56	
SUB-TOTAL			1.879,56	1.879,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4154 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, 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.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.800,00	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.800,00
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.800,00	
29/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.800,00
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.800,00	
29/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.800,00
SUB-TOTAL			17.400,00	17.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4154 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, 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.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.800,00	
29/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.800,00
SUB-TOTAL			5.800,00	5.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4154 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, 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.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.800,00
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.800,00	
SUB-TOTAL			5.800,00	5.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4156 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, 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.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		118,43	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			118,43
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		118,43	
29/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			118,43
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		118,43	
29/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			118,43
SUB-TOTAL			355,29	355,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4156 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, 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.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		118,43	
29/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			118,43
SUB-TOTAL			118,43	118,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4156 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, 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.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			118,43
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		118,43	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 272 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			118,43	118,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, 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.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		536,19	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			536,19
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		536,19	
29/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			536,19
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		536,19	
29/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			536,19
SUB-TOTAL			1.608,57	1.608,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, 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.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		536,19	
29/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			536,19
SUB-TOTAL			536,19	536,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, 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.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			536,19
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		536,19	
SUB-TOTAL			536,19	536,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4158 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4158, 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.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		14.450,85	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			14.450,85
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		14.450,85	
29/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			14.450,85
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		14.450,85	
29/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			14.450,85
SUB-TOTAL			43.352,55	43.352,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4158 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4158, 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.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		14.450,85	
29/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			14.450,85
SUB-TOTAL			14.450,85	14.450,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4158 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4158, 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.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			14.450,85
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		14.450,85	
SUB-TOTAL			14.450,85	14.450,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4161, 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.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		538,83	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			538,83
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		538,83	
29/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			538,83
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		538,83	
29/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			538,83
SUB-TOTAL			1.616,49	1.616,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4161, 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.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		538,83	
29/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			538,83
SUB-TOTAL			538,83	538,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4161, 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.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			538,83
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		538,83	
SUB-TOTAL			538,83	538,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		28,50	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			28,50
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		28,50	
29/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			28,50
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		28,50	
29/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			85,50	85,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
29/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			28,50
SUB-TOTAL			28,50	28,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, 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.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			28,50
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		28,50	
SUB-TOTAL			28,50	28,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		7,80	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			7,80
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			7,80
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			7,80
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			7,80
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4164, 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.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		283,40	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			283,40
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		283,40	
29/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			283,40
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		283,40	
29/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			283,40
SUB-TOTAL			850,20	850,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4164, 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.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		283,40	
29/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			283,40
SUB-TOTAL			283,40	283,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4164, 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.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			283,40
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		283,40	
SUB-TOTAL			283,40	283,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, 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.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		265,20	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			265,20
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		265,20	
29/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			265,20
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		265,20	
29/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			265,20
SUB-TOTAL			795,60	795,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, 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.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		265,20	
29/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			265,20
SUB-TOTAL			265,20	265,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, 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.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			265,20
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		265,20	
SUB-TOTAL			265,20	265,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4166 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		7,80	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			7,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46
Sistema CECAM
(Página: 274 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			7,80
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4166 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			7,80
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4166 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			7,80
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		7,80	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			7,80
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			7,80
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			7,80
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			7,80
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		7,80	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			7,80
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	8.9.1.1.2.00.00			7,80
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
29/08/2014	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
29/08/2014	6.2.2.1.3.04.00			7,80
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			7,80
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4092 DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 404 EM NO ME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.700,00
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.700,00	
29/08/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.700,00
29/08/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.700,00	
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			6.700,00
29/08/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.700,00	
SUB-TOTAL			20.100,00	20.100,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4092 DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 404 EM NO ME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
29/08/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.700,00
29/08/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.700,00	
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4092 DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 404 EM NO ME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903963 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: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 275 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.700,00	
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.700,00
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 4094 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/08/2014	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
29/08/2014	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
29/08/2014	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
29/08/2014	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 4094 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		700.000,00	
29/08/2014	4.5.1.1.2.01.00			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4148, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		89.142,11	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			89.142,11
29/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		89.142,11	
29/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			89.142,11
SUB-TOTAL			178.284,22	178.284,22
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4148, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			89.142,11
29/08/2014	2.1.8.8.1.01.15		89.142,11	
SUB-TOTAL			89.142,11	89.142,11
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4152, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		18.300,19	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
29/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
29/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4152, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			18.300,19
29/08/2014	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4155, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/08/2014	8.2.1.1.3.00.00		141.892,04	
29/08/2014	8.2.1.1.4.00.00			141.892,04
29/08/2014	8.9.2.2.1.00.00		141.892,04	
29/08/2014	8.9.2.2.2.00.00			141.892,04
SUB-TOTAL			283.784,08	283.784,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4155, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			141.892,04
29/08/2014	2.1.8.8.1.01.04		141.892,04	
SUB-TOTAL			141.892,04	141.892,04
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4095, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			700.000,00
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		700.000,00	
SUB-TOTAL			1.400.000,00	1.400.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4095, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			700.000,00
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		700.000,00	
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4097, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			370.000,00
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		370.000,00	
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			370.000,00
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		370.000,00	
SUB-TOTAL			740.000,00	740.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4097, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			370.000,00
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		370.000,00	
SUB-TOTAL			370.000,00	370.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 276 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4099, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00			0,30
29/08/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,30	
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,30
29/08/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,30	
SUB-TOTAL			0,60	0,60
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4099, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00			0,30
29/08/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,30	
SUB-TOTAL			0,30	0,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1748 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.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.172,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.172,00
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.172,00	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1748 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.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.172,00	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.172,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.172,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1749 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		181.964,53	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			181.964,53
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		181.964,53	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			181.964,53
SUB-TOTAL			363.929,06	363.929,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1749 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		181.964,53	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		181.964,53	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			181.964,53
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			181.964,53
SUB-TOTAL			363.929,06	363.929,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1750 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		60.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			60.000,00
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		60.000,00	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1750 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		60.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			60.000,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1751 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			100.000,00
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1751 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		100.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			100.000,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1752 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		139.300,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			139.300,00
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		139.300,00	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			139.300,00
SUB-TOTAL			278.600,00	278.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1752 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		139.300,00	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		139.300,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			139.300,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 277 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			139.300,00
SUB-TOTAL			278.600,00	278.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1753 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			17.840,00
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		17.840,00	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1753 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		17.840,00	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		17.840,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			17.840,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1754 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		206.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			206.000,00
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		206.000,00	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			206.000,00
SUB-TOTAL			412.000,00	412.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1754 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		206.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		206.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			206.000,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			206.000,00
SUB-TOTAL			412.000,00	412.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1755 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1755 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		33.126,37	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.000,00
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		42.564,94	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			42.564,94
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		42.564,94	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			42.564,94
SUB-TOTAL			85.129,88	85.129,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		42.564,94	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		42.564,94	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			42.564,94
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			42.564,94
SUB-TOTAL			85.129,88	85.129,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.087,19	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.087,19
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.087,19	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.087,19
SUB-TOTAL			12.174,38	12.174,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 278 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.087,19	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.087,19	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.087,19
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.087,19
SUB-TOTAL			12.174,38	12.174,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		126.518,70	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			126.518,70
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		126.518,70	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			126.518,70
SUB-TOTAL			253.037,40	253.037,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		126.518,70	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		126.518,70	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			126.518,70
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			126.518,70
SUB-TOTAL			253.037,40	253.037,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.494,74	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.494,74
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.494,74	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.494,74
SUB-TOTAL			18.989,48	18.989,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.494,74	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.494,74	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.494,74
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.494,74
SUB-TOTAL			18.989,48	18.989,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.670,49	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.670,49
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.670,49	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.670,49
SUB-TOTAL			19.340,98	19.340,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.670,49	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.670,49	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.670,49
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.670,49
SUB-TOTAL			19.340,98	19.340,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		15.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			15.000,00
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		15.000,00	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		15.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		15.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			15.000,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.486,68	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.486,68
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.486,68	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.486,68
SUB-TOTAL			20.973,36	20.973,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.486,68	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.486,68	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.486,68
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.486,68
SUB-TOTAL			20.973,36	20.973,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.160,21	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 279 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.160,21
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.160,21	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.160,21
SUB-TOTAL			4.320,42	4.320,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.160,21	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.160,21	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.160,21
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.160,21
SUB-TOTAL			4.320,42	4.320,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		267.521,20	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			267.521,20
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		267.521,20	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			267.521,20
SUB-TOTAL			535.042,40	535.042,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		267.521,20	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		267.521,20	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			267.521,20
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			267.521,20
SUB-TOTAL			535.042,40	535.042,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1766 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.472,50	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.472,50
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.472,50	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.472,50
SUB-TOTAL			8.945,00	8.945,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1766 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.472,50	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.472,50	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.472,50
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.472,50
SUB-TOTAL			8.945,00	8.945,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1767 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.495,45	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.495,45
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.495,45	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1767 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.495,45	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.495,45	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.495,45
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		621,06	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			621,06
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		621,06	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		621,06	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		621,06	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			621,06
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.396,22	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.396,22
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.396,22	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.396,22
SUB-TOTAL			12.792,44	12.792,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.396,22	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.396,22	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.396,22
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.396,22

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 280 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			12.792,44	12.792,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		133.241,47	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			133.241,47
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		133.241,47	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			133.241,47
SUB-TOTAL			266.482,94	266.482,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		133.241,47	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		133.241,47	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			133.241,47
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			133.241,47
SUB-TOTAL			266.482,94	266.482,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.435,06	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.435,06
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.435,06	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.435,06
SUB-TOTAL			14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.435,06	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.435,06	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.435,06
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.435,06
SUB-TOTAL			14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		155.391,72	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			155.391,72
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		155.391,72	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			155.391,72
SUB-TOTAL			310.783,44	310.783,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		155.391,72	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		155.391,72	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			155.391,72
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			155.391,72
SUB-TOTAL			310.783,44	310.783,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.828,35	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.828,35
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.828,35	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.828,35	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.828,35	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.828,35
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.354,69	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.354,69
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.354,69	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.354,69
SUB-TOTAL			4.709,38	4.709,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.354,69	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.354,69	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.354,69
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.354,69
SUB-TOTAL			4.709,38	4.709,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		88.418,64	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			88.418,64
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		88.418,64	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			88.418,64
SUB-TOTAL			176.837,28	176.837,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				

10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00	88.418,64	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00	88.418,64	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		88.418,64
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		88.418,64
SUB-TOTAL		176.837,28	176.837,28
(Página: 281 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00	22.630,82	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		22.630,82
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02	22.630,82	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04		22.630,82
SUB-TOTAL		45.261,64	45.261,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00	22.630,82	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00	22.630,82	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		22.630,82
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		22.630,82
SUB-TOTAL		45.261,64	45.261,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301,			
PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00	51.568,74	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		51.568,74
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02	51.568,74	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04		51.568,74
SUB-TOTAL		103.137,48	103.137,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301,			
PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00	51.568,74	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00	51.568,74	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		51.568,74
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		51.568,74
SUB-TOTAL		103.137,48	103.137,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00	39.663,58	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		39.663,58
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02	39.663,58	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04		39.663,58
SUB-TOTAL		79.327,16	79.327,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00	39.663,58	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00	39.663,58	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		39.663,58
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		39.663,58
SUB-TOTAL		79.327,16	79.327,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00	20.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02	20.000,00	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04		20.000,00
SUB-TOTAL		40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00	20.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00	20.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		20.000,00
SUB-TOTAL		40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00	20.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02	20.000,00	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04		20.000,00
SUB-TOTAL		40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00	20.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00	20.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		20.000,00
SUB-TOTAL		40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00	4.167,96	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.167,96
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02	4.167,96	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.167,96
SUB-TOTAL		8.335,92	8.335,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00	4.167,96	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00	4.167,96	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006			Data: 04/02/2015 14:35:46 Sistema CECAM (Página: 282 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.167,96
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.167,96
SUB-TOTAL			8.335,92	8.335,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.887,31	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.887,31
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.887,31	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.887,31
SUB-TOTAL			9.774,62	9.774,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.887,31	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.887,31	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.887,31
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.887,31
SUB-TOTAL			9.774,62	9.774,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.573,38	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.573,38
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.573,38	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.573,38
SUB-TOTAL			19.146,76	19.146,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.573,38	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.573,38	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.573,38
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.573,38
SUB-TOTAL			19.146,76	19.146,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.449,79	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.449,79
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.449,79	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.449,79
SUB-TOTAL			14.899,58	14.899,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.449,79	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.449,79	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.449,79
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.449,79
SUB-TOTAL			14.899,58	14.899,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.596,98	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.596,98
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.596,98	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.596,98
SUB-TOTAL			21.193,96	21.193,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.596,98	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.596,98	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.596,98
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.596,98
SUB-TOTAL			21.193,96	21.193,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.052,49	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.052,49
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.052,49	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.052,49
SUB-TOTAL			12.104,98	12.104,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.052,49	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.052,49	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.052,49
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.052,49
SUB-TOTAL			12.104,98	12.104,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.506,74	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.506,74
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.506,74	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.506,74
SUB-TOTAL			5.013,48	5.013,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 283 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.506,74	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.506,74	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.506,74
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.506,74
SUB-TOTAL			5.013,48	5.013,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1803 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.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.591,44	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.591,44
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.591,44	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1803 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.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.591,44	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.591,44
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		112.627,60	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			112.627,60
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		112.627,60	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			112.627,60
SUB-TOTAL			225.255,20	225.255,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		112.627,60	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		112.627,60	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			112.627,60
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			112.627,60
SUB-TOTAL			225.255,20	225.255,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1805 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		812,71	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			812,71
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		812,71	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			812,71
SUB-TOTAL			1.625,42	1.625,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1805 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		812,71	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		812,71	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			812,71
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			812,71
SUB-TOTAL			1.625,42	1.625,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1806 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		82.562,47	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			82.562,47
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		82.562,47	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			82.562,47
SUB-TOTAL			165.124,94	165.124,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1806 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		82.562,47	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		82.562,47	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			82.562,47
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			82.562,47
SUB-TOTAL			165.124,94	165.124,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1807 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		79.408,04	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			79.408,04
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		79.408,04	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			79.408,04
SUB-TOTAL			158.816,08	158.816,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1807 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		79.408,04	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		79.408,04	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			79.408,04
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			79.408,04
SUB-TOTAL			158.816,08	158.816,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1808 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 284 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.868,59	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.868,59
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.868,59	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.868,59
SUB-TOTAL			3.737,18	3.737,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1808 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIA 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.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.868,59	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.868,59	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.868,59
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.868,59
SUB-TOTAL			3.737,18	3.737,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1809 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		30,71	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			30,71
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		30,71	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			30,71
SUB-TOTAL			61,42	61,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1809 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		30,71	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		30,71	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			30,71
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			30,71
SUB-TOTAL			61,42	61,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1812 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIA 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.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		162,37	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			162,37
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		162,37	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			162,37
SUB-TOTAL			324,74	324,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1812 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIA 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.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		162,37	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		162,37	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			162,37
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			162,37
SUB-TOTAL			324,74	324,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME 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.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.575,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.575,00
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.575,00	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.575,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME 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.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.575,00	
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.575,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.575,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.575,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1780 DO EMPENHO 1780 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.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			100.000,00
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		100.000,00	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04		100.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1780 DO EMPENHO 1780 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.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.09.00			100.000,00
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		100.000,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1782 DO EMPENHO 1782 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.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			20.000,00
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1782 DO EMPENHO 1782 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.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.09.00			20.000,00
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 285 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1785 DO EMPENHO 1785 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.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			20.000,00
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1788 DO EMPENHO 1788 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.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.09.00			20.000,00
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1788 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.512,39
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.512,39	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.512,39
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.512,39	
SUB-TOTAL			7.024,78	7.024,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1788 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.512,39
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.512,39
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.512,39	
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.512,39	
SUB-TOTAL			7.024,78	7.024,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1790 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			4.300,87
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.300,87	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02			4.300,87
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.300,87	
SUB-TOTAL			8.601,74	8.601,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1790 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.09.00			4.300,87
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00			4.300,87
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.300,87	
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.300,87	
SUB-TOTAL			8.601,74	8.601,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1801 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL 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.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			160.546,73
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		160.546,73	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02			160.546,73
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04		160.546,73	
SUB-TOTAL			321.093,46	321.093,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1801 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL 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.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.09.00			160.546,73
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00			160.546,73
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		160.546,73	
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		160.546,73	
SUB-TOTAL			321.093,46	321.093,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1802 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL 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.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			5.762,00
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.762,00	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02			5.762,00
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04		5.762,00	
SUB-TOTAL			11.524,00	11.524,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1802 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL 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.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.09.00			5.762,00
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00			5.762,00
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.762,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.762,00	
SUB-TOTAL			11.524,00	11.524,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1811 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGIN, 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.				
01/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			162,37
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		162,37	
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.02			162,37
01/09/2014	8.2.2.1.1.01.04		162,37	
SUB-TOTAL			324,74	324,74

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 286 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1811 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGIN, 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.				
01/09/2014	5.2.2.9.1.09.00			162,37
01/09/2014	6.2.2.1.1.00.00			162,37
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		162,37	
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		162,37	
SUB-TOTAL			324,74	324,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1280 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/09/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.140,00	
01/09/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.140,00
SUB-TOTAL			3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1604 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/09/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.264,66	
01/09/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.264,66
SUB-TOTAL			3.264,66	3.264,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1969 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/09/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.264,66	
01/09/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.264,66
SUB-TOTAL			3.264,66	3.264,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2260 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/09/2014	1.1.5.8.1.98.00			500,00
01/09/2014	3.3.1.1.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2284 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/09/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.264,66	
01/09/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.264,66
SUB-TOTAL			3.264,66	3.264,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2635 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/09/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.264,66	
01/09/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.264,66
SUB-TOTAL			3.264,66	3.264,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2666 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, 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.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.120,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.120,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.120,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.120,00
SUB-TOTAL			6.240,00	6.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2666 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, 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.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.120,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.120,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.120,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.120,00
SUB-TOTAL			6.240,00	6.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2666 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, 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.				
01/09/2014	1.1.5.6.1.04.00		3.120,00	
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.120,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2667 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, 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.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2667 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, 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.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2667 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, 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.				
01/09/2014	1.1.5.6.1.04.00		3.000,00	
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2668 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, 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.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006				Data: 04/02/2015 14:35:46 Sistema CECAM (Página: 287 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00		
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00	
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00		
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00		
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
01/09/2014	1.1.5.6.1.04.00		3.000,00		
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 617 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.					
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		651,00		
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		651,00		
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			651,00	
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			651,00	
SUB-TOTAL			1.302,00	1.302,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 617 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.					
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		651,00		
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			651,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		651,00		
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			651,00	
SUB-TOTAL			1.302,00	1.302,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 617 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.					
01/09/2014	1.1.5.6.1.08.00		651,00		
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			651,00	
SUB-TOTAL			651,00	651,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.428,00		
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.428,00		
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.428,00	
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.428,00	
SUB-TOTAL			8.856,00	8.856,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.428,00		
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.428,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.428,00		
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.428,00	
SUB-TOTAL			8.856,00	8.856,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
01/09/2014	1.1.5.6.1.04.00		4.428,00		
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.428,00	
SUB-TOTAL			4.428,00	4.428,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE WELLINGTO N SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.172,00		
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.172,00		
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.172,00	
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.172,00	
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE WELLINGTO N SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.172,00		
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.172,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.172,00		
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.172,00	
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE WELLINGTO N SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.172,00	
01/09/2014	3.1.1.2.1.01.99		2.172,00		
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.					
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		181.964,53		
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		181.964,53		
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			181.964,53	
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			181.964,53	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 288 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			363.929,06	363.929,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		181.964,53	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			181.964,53
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		181.964,53	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			181.964,53
SUB-TOTAL			363.929,06	363.929,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			181.964,53
01/09/2014	3.1.1.1.1.01.01		181.964,53	
SUB-TOTAL			181.964,53	181.964,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		60.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		60.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			60.000,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		60.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			60.000,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		60.000,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			60.000,00
01/09/2014	3.1.1.1.1.01.01		60.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		100.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		100.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			100.000,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		100.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			100.000,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		100.000,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			100.000,00
01/09/2014	3.1.1.1.1.01.01		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		139.300,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		139.300,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			139.300,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			139.300,00
SUB-TOTAL			278.600,00	278.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		139.300,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			139.300,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		139.300,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			139.300,00
SUB-TOTAL			278.600,00	278.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			139.300,00
01/09/2014	3.1.1.1.1.01.01		139.300,00	
SUB-TOTAL			139.300,00	139.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		17.840,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		17.840,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			17.840,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		17.840,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			17.840,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.840,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
(Página: 289 / 300)				
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			17.840,00
01/09/2014	3.1.1.1.1.01.01		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		206.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		206.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			206.000,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			206.000,00
SUB-TOTAL			412.000,00	412.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		206.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			206.000,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		206.000,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			206.000,00
SUB-TOTAL			412.000,00	412.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			206.000,00
01/09/2014	3.1.1.1.1.01.01		206.000,00	
SUB-TOTAL			206.000,00	206.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00			
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		33.126,37	
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		33.126,37	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
01/09/2014	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.000,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.000,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			10.000,00
01/09/2014	3.1.1.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		42.564,94	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		42.564,94	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			42.564,94
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			42.564,94
SUB-TOTAL			85.129,88	85.129,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		42.564,94	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			42.564,94
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		42.564,94	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			42.564,94
SUB-TOTAL			85.129,88	85.129,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			42.564,94
01/09/2014	3.1.1.1.1.01.01		42.564,94	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 290 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			42.564,94	42.564,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.087,19	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.087,19	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.087,19
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.087,19
SUB-TOTAL			12.174,38	12.174,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.087,19	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.087,19
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.087,19	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.087,19
SUB-TOTAL			12.174,38	12.174,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			6.087,19
01/09/2014	3.1.1.1.1.01.01		6.087,19	
SUB-TOTAL			6.087,19	6.087,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		126.518,70	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		126.518,70	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			126.518,70
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			126.518,70
SUB-TOTAL			253.037,40	253.037,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		126.518,70	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			126.518,70
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		126.518,70	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			126.518,70
SUB-TOTAL			253.037,40	253.037,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			126.518,70
01/09/2014	3.1.1.1.1.01.01		126.518,70	
SUB-TOTAL			126.518,70	126.518,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.494,74	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.494,74	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.494,74
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.494,74
SUB-TOTAL			18.989,48	18.989,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.494,74	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.494,74
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.494,74	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.494,74
SUB-TOTAL			18.989,48	18.989,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			9.494,74
01/09/2014	3.1.1.1.1.01.01		9.494,74	
SUB-TOTAL			9.494,74	9.494,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.670,49	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.670,49	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.670,49
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.670,49
SUB-TOTAL			19.340,98	19.340,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.670,49	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.670,49
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.670,49	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.670,49
SUB-TOTAL			19.340,98	19.340,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			9.670,49
01/09/2014	3.1.1.1.1.01.01		9.670,49	
SUB-TOTAL			9.670,49	9.670,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FOLHA DE		PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00	15.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00	15.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.000,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.000,00
SUB-TOTAL		30.000,00	30.000,00
(Página: 291 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00	15.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.000,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00	15.000,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00		15.000,00
SUB-TOTAL		30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		15.000,00
01/09/2014	3.1.1.1.1.01.01	15.000,00	
SUB-TOTAL		15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00	10.486,68	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00	10.486,68	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.486,68
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.486,68
SUB-TOTAL		20.973,36	20.973,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00	10.486,68	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.486,68
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00	10.486,68	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.486,68
SUB-TOTAL		20.973,36	20.973,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		10.486,68
01/09/2014	3.1.1.1.1.01.01	10.486,68	
SUB-TOTAL		10.486,68	10.486,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00	2.160,21	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.160,21	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.160,21
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.160,21
SUB-TOTAL		4.320,42	4.320,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00	2.160,21	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.160,21
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00	2.160,21	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.160,21
SUB-TOTAL		4.320,42	4.320,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.160,21
01/09/2014	3.1.1.1.1.01.01	2.160,21	
SUB-TOTAL		2.160,21	2.160,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00	267.521,20	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00	267.521,20	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		267.521,20
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		267.521,20
SUB-TOTAL		535.042,40	535.042,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00	267.521,20	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		267.521,20
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00	267.521,20	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00		267.521,20
SUB-TOTAL		535.042,40	535.042,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		267.521,20
01/09/2014	3.1.1.1.1.01.01	267.521,20	
SUB-TOTAL		267.521,20	267.521,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00	4.472,50	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00	4.472,50	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.472,50
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.472,50
SUB-TOTAL		8.945,00	8.945,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00	4.472,50	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.472,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 292 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.472,50	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.472,50
SUB-TOTAL			8.945,00	8.945,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			4.472,50
01/09/2014	3.1.1.2.1.01.01		4.472,50	
SUB-TOTAL			4.472,50	4.472,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.495,45	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.495,45	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.495,45
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.495,45	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.495,45
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.495,45	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.495,45
01/09/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.495,45	
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		621,06	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		621,06	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			621,06
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		621,06	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			621,06
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		621,06	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			621,06
01/09/2014	3.1.1.2.1.01.01		621,06	
SUB-TOTAL			621,06	621,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.396,22	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.396,22	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.396,22
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.396,22
SUB-TOTAL			12.792,44	12.792,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.396,22	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.396,22
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.396,22	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.396,22
SUB-TOTAL			12.792,44	12.792,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			6.396,22
01/09/2014	3.1.1.2.1.01.01		6.396,22	
SUB-TOTAL			6.396,22	6.396,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		133.241,47	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		133.241,47	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			133.241,47
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			133.241,47
SUB-TOTAL			266.482,94	266.482,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		133.241,47	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			133.241,47
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		133.241,47	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			133.241,47
SUB-TOTAL			266.482,94	266.482,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 293 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2694 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			133.241,47
01/09/2014	3.1.1.2.1.01.01		133.241,47	
SUB-TOTAL			133.241,47	133.241,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2695 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.435,06	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.435,06	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.435,06
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.435,06
SUB-TOTAL			14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2695 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.435,06	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.435,06
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.435,06	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.435,06
SUB-TOTAL			14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2695 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			7.435,06
01/09/2014	3.1.1.2.1.01.01		7.435,06	
SUB-TOTAL			7.435,06	7.435,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2696 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		155.391,72	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		155.391,72	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			155.391,72
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			155.391,72
SUB-TOTAL			310.783,44	310.783,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2696 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		155.391,72	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			155.391,72
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		155.391,72	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			155.391,72
SUB-TOTAL			310.783,44	310.783,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2696 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			155.391,72
01/09/2014	3.1.1.2.1.01.01		155.391,72	
SUB-TOTAL			155.391,72	155.391,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2697 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.828,35	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.828,35	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.828,35
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2697 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.828,35	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.828,35
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.828,35	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2697 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			9.828,35
01/09/2014	3.1.1.2.1.01.01		9.828,35	
SUB-TOTAL			9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2698 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.354,69	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.354,69	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.354,69
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.354,69
SUB-TOTAL			4.709,38	4.709,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2698 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.354,69	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.354,69
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.354,69	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.354,69
SUB-TOTAL			4.709,38	4.709,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2698 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
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

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.354,69
01/09/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.354,69	
SUB-TOTAL			2.354,69	2.354,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		88.418,64	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		88.418,64	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			88.418,64
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			88.418,64
SUB-TOTAL			176.837,28	176.837,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		88.418,64	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			88.418,64
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		88.418,64	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			88.418,64
SUB-TOTAL			176.837,28	176.837,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			88.418,64
01/09/2014	3.1.1.2.1.01.01		88.418,64	
SUB-TOTAL			88.418,64	88.418,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		22.630,82	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		22.630,82	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			22.630,82
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			22.630,82
SUB-TOTAL			45.261,64	45.261,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		22.630,82	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			22.630,82
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		22.630,82	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			22.630,82
SUB-TOTAL			45.261,64	45.261,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			22.630,82
01/09/2014	3.1.1.1.1.01.01		22.630,82	
SUB-TOTAL			22.630,82	22.630,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURÍCIO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		51.568,74	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		51.568,74	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			51.568,74
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			51.568,74
SUB-TOTAL			103.137,48	103.137,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURÍCIO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		51.568,74	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			51.568,74
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		51.568,74	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			51.568,74
SUB-TOTAL			103.137,48	103.137,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURÍCIO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			51.568,74
01/09/2014	3.1.1.2.1.01.01		51.568,74	
SUB-TOTAL			51.568,74	51.568,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		39.663,58	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		39.663,58	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			39.663,58
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			39.663,58
SUB-TOTAL			79.327,16	79.327,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		39.663,58	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			39.663,58
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		39.663,58	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			39.663,58
SUB-TOTAL			79.327,16	79.327,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/09/2014	2.1.1.1.1.01.01			39.663,58
01/09/2014	3.1.1.1.1.01.01		39.663,58	
SUB-TOTAL			39.663,58	39.663,58

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 295 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE MERCEDES	PAPELARIA LTDA - ME	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,	FICHA DE DESPESA 6.			
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.178,20	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.178,20	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.178,20
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.178,20
SUB-TOTAL			6.356,40	6.356,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE MERCEDES	PAPELARIA LTDA - ME	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,	FICHA DE DESPESA 6.			
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.178,20	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.178,20
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.178,20	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.178,20
SUB-TOTAL			6.356,40	6.356,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE MERCEDES	PAPELARIA LTDA - ME	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,	FICHA DE DESPESA 6.			
01/09/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.178,20	
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.178,20
SUB-TOTAL			3.178,20	3.178,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE AUTOMOTIV	A 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.			
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.270,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.270,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.270,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.270,00
SUB-TOTAL			6.540,00	6.540,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE AUTOMOTIV	A 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.			
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.270,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.270,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.270,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.270,00
SUB-TOTAL			6.540,00	6.540,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE AUTOMOTIV	A 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.			
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.270,00
01/09/2014	3.3.2.3.1.06.04		3.270,00	
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 1587 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,	FICHA DE DESPESA 10.			
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.655,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.655,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.655,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.655,00
SUB-TOTAL			5.310,00	5.310,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 1587 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,	FICHA DE DESPESA 10.			
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.655,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.655,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.655,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.655,00
SUB-TOTAL			5.310,00	5.310,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 1587 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,	FICHA DE DESPESA 10.			
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.655,00
01/09/2014	3.3.2.3.1.06.02		2.655,00	
SUB-TOTAL			2.655,00	2.655,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PHABRICA	DE PRODUÇÕES SERV. PR,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,	FICHA DE DESPESA 10.			
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PHABRICA	DE PRODUÇÕES SERV. PR,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,	FICHA DE DESPESA 10.			
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PHABRICA	DE PRODUÇÕES SERV. PR,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,	FICHA DE DESPESA 10.			
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,00
01/09/2014	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE PHABRICA	DE PRODUÇÕES SERV. PR,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
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: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 296 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,00
01/09/2014	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			500,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		500,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			500,00
01/09/2014	3.3.2.3.1.06.04		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			500,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		500,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			500,00
01/09/2014	3.3.2.3.1.05.01		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.450,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.450,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.450,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.450,00
SUB-TOTAL			6.900,00	6.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.450,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.450,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.450,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.450,00
SUB-TOTAL			6.900,00	6.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.450,00
01/09/2014	3.3.2.3.1.06.04		3.450,00	
SUB-TOTAL			3.450,00	3.450,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE MILTON CA VALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		640,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		640,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			640,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE MILTON CA VALHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		640,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			640,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		640,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE MILTON CA VALHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			640,00
01/09/2014	3.3.2.3.1.06.04		640,00	
SUB-TOTAL			640,00	640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE WAGNER CO STA PARDINI RELÓGIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		436,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		436,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			436,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			436,00
SUB-TOTAL			872,00	872,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE WAGNER CO STA PARDINI RELÓGIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		436,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			436,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		436,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			436,00
SUB-TOTAL			872,00	872,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE WAGNER CO STA PARDINI RELÓGIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			436,00
01/09/2014	3.3.2.3.1.06.06		436,00	
SUB-TOTAL			436,00	436,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		496,50	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		496,50	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			496,50
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			496,50
SUB-TOTAL			993,00	993,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		496,50	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			496,50
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		496,50	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			496,50
SUB-TOTAL			993,00	993,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/09/2014	1.1.5.8.1.98.00		496,50	
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			496,50
SUB-TOTAL			496,50	496,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE L M FARM A INDUSTRIA E COMERCI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		675,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		675,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			675,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			675,00
SUB-TOTAL			1.350,00	1.350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE L M FARM A INDUSTRIA E COMERCI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		675,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			675,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		675,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			675,00
SUB-TOTAL			1.350,00	1.350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE L M FARM A INDUSTRIA E COMERCI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.				
01/09/2014	1.1.5.6.1.05.00		675,00	
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			675,00
SUB-TOTAL			675,00	675,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2718 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			400,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM
(Página: 298 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2718 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			400,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		400,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2718 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			400,00
01/09/2014	3.3.2.3.1.06.04		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2719 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		200,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		200,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			200,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2719 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			200,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		200,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2719 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/09/2014	1.1.5.6.1.04.00		200,00	
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2720 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE ALBERTO D O PRADO BARBOSA - EPP, 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.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		314,37	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		314,37	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			314,37
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			314,37
SUB-TOTAL			628,74	628,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2720 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE ALBERTO D O PRADO BARBOSA - EPP, 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.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		314,37	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			314,37
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		314,37	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			314,37
SUB-TOTAL			628,74	628,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2720 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE ALBERTO D O PRADO BARBOSA - EPP, 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.				
01/09/2014	1.1.5.6.1.03.00		314,37	
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			314,37
SUB-TOTAL			314,37	314,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2721 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE ALBERTO D O PRADO BARBOSA - EPP, 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.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		57,55	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		57,55	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			57,55
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			57,55
SUB-TOTAL			115,10	115,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2721 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE ALBERTO D O PRADO BARBOSA - EPP, 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.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		57,55	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			57,55
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		57,55	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			57,55
SUB-TOTAL			115,10	115,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2721 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE ALBERTO D O PRADO BARBOSA - EPP, 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.				
01/09/2014	1.1.5.8.1.98.00		57,55	
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			57,55
SUB-TOTAL			57,55	57,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2722 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		125,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		125,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			125,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			125,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2722 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 299 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		125,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			125,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		125,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			125,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2722 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			125,00
01/09/2014	3.3.2.3.1.99.00		125,00	
SUB-TOTAL			125,00	125,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2723 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2723 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2723 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
01/09/2014	3.3.2.3.1.05.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2724 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE GLOBAL MI X DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		860,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		860,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			860,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			860,00
SUB-TOTAL			1.720,00	1.720,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2724 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE GLOBAL MI X DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		860,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			860,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		860,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			860,00
SUB-TOTAL			1.720,00	1.720,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2724 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE GLOBAL MI X DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/09/2014	1.2.3.1.1.03.03		860,00	
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			860,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2725 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE GLOBAL MI X DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		520,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		520,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			520,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2725 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE GLOBAL MI X DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		520,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			520,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		520,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2725 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE GLOBAL MI X DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/09/2014	1.2.3.1.1.01.03		520,00	
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			520,00
SUB-TOTAL			520,00	520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2726 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE GLOBAL MI X DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		60,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		60,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			60,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			60,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2726 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE GLOBAL MI X DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		60,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			60,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0006

Data: 04/02/2015 14:35:46

Sistema CECAM

(Página: 300 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		60,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			60,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2726 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE GLOBAL MI X DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/09/2014	1.1.5.8.1.98.00		60,00	
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			60,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2727 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		575,60	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		575,60	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			575,60
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			575,60
SUB-TOTAL			1.151,20	1.151,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2727 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		575,60	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			575,60
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		575,60	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			575,60
SUB-TOTAL			1.151,20	1.151,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2727 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/09/2014	1.1.5.6.1.02.00		575,60	
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			575,60
SUB-TOTAL			575,60	575,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2728 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.550,80	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.550,80	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.550,80
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.550,80
SUB-TOTAL			7.101,60	7.101,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2728 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.550,80	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.550,80
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.550,80	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.550,80
SUB-TOTAL			7.101,60	7.101,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2728 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/09/2014	1.1.5.6.1.02.00		3.550,80	
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.550,80
SUB-TOTAL			3.550,80	3.550,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2729 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.706,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.706,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.706,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.706,00
SUB-TOTAL			5.412,00	5.412,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2729 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.706,00	
01/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.706,00
01/09/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.706,00	
01/09/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.706,00
SUB-TOTAL			5.412,00	5.412,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2729 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/09/2014	1.1.5.6.1.02.00		2.706,00	
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.706,00
SUB-TOTAL			2.706,00	2.706,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2730 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
01/09/2014	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
01/09/2014	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
01/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			600,00
01/09/2014	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2730 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
01/09/2014	6.2.2.1.3.01.00		600,00	